

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2021 v 12:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 197 314,05	1 303 902,18	1 893 411,87	1 698 330,68
A. Stálá aktiva		1 347 277,18	1 303 902,18	43 375,00	86 500,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 758,00	19 758,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 758,00	19 758,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 327 519,18	1 284 144,18	43 375,00	86 500,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	43 375,00		43 375,00	43 375,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				43 125,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 284 144,18	1 284 144,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 850 036,87	0,00	1 850 036,87	1 611 830,68
I. Zásoby		18 902,71	0,00	18 902,71	23 004,71
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 902,71		18 902,71	23 004,71
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		599 769,31	0,00	599 769,31	250 708,45

1. Odběratelé	311	7 734,00		7 734,00	5 614,37
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400,00		400,00	700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	38 889,04		38 889,04	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	18 927,93		18 927,93	8 233,19
31. Příjmy příštích období	385	11,47		11,47	7,64
32. Dohadné účty aktivní	388	533 665,87		533 665,87	236 012,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	141,00		141,00	141,01
III. Krátkodobý finanční majetek		1 231 364,85	0,00	1 231 364,85	1 338 117,52
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 058 562,18		1 058 562,18	1 215 698,16
10. Běžný účet FKSP	243	161 911,67		161 911,67	108 003,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 891,00		10 891,00	14 416,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 893 411,87	1 698 330,68
C. Vlastní kapitál		427 150,75	381 094,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 307,70	97 432,70
1. Jmění účetní jednotky	401	54 307,70	97 432,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		372 843,05	283 661,49
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	169 085,09	114 403,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 061,96	100 061,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	86 821,00	52 321,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 875,00	16 875,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 466 261,12	1 317 236,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		685 118,00	685 118,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	685 118,00	685 118,00
III. Krátkodobé závazky		781 143,12	632 118,49
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	81 589,83	65 225,96
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 596,00	44 303,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	332 914,00	250 572,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	133 757,00	97 143,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 944,00	42 758,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	56 662,00	32 452,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 400,00	40 421,35
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 540,00	40 598,25
35. Výdaje příštích období	383	141,00	141,00
36. Výnosy příštích období	384	3 839,58	3 649,10
37. Dohadné účty pasivní	389	6 500,00	6 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 259,71	8 054,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2020\V060-202012K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75016851	Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 893 411,87	1 698 330,68
Pasiva celkem	1 893 411,87	1 698 330,68
Rozdíl	0,00	0,00