

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70887489**Název: **Základní škola a Mateřská škola Jistebnice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Kostelní 93	ulice, č.p.	
obec	Jistebnice	obec	
PSČ, pošta	391 33	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887489	hlavní činnost	Výuka žáků, předškolní výchova, stravování žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Jistebnice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	381273357		
fax			
e-mail	skola@zsjistebnice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Zdeňka Nehonská		Mgr. Dušan Petržel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.03.2021, 15h 6m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 628 320,07	7 896 929,73	6 731 390,34	7 736 116,96
A.	Stálá aktiva		8 502 303,18	7 896 929,73	605 373,45	655 877,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		162 638,00	162 638,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	162 638,00	162 638,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 339 665,18	7 734 291,73	605 373,45	655 877,45
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 484 101,47	878 728,02	605 373,45	655 877,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 855 563,71	6 855 563,71		
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					
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					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			6 126 016,89		6 126 016,89	7 080 239,51
I. Zásoby			71 747,05		71 747,05	79 411,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	59 247,05		59 247,05	66 911,68
	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	12 500,00		12 500,00	12 500,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 431 479,00		2 431 479,00	2 864 989,59
	1. Odběratelé	311	146 929,00		146 929,00	167 484,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 400,00		178 400,00	184 602,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	134 680,00		134 680,00	95 090,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	228 457,00		228 457,00	165 407,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	35 197,00		35 197,00	7 427,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	15 832,00		15 832,00	20 069,59
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 691 984,00		1 691 984,00	2 222 500,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 410,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 622 790,84		3 622 790,84	4 135 838,24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	3 289 470,81		3 289 470,81	3 801 868,78
10.	Běžný účet FKSP		243	283 174,03		283 174,03	267 489,46
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	50 146,00		50 146,00	66 480,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 731 390,34	7 736 116,96
C.	Vlastní kapitál		2 701 358,30	3 245 599,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		697 792,98	748 296,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	683 719,58	730 095,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 073,40	18 201,40
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		2 003 277,98	2 379 599,93
1.	Fond odměn	411	115 000,00	115 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	556 238,23	472 122,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	247 703,98	170 001,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	941 680,22	1 530 324,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	142 655,55	92 151,55
III.	Výsledek hospodaření		287,34	117 702,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		287,34	117 702,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 030 032,04	4 490 517,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 691 984,00	2 222 500,00
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	1 691 984,00	2 222 500,00
III.	Krátkodobé závazky		2 338 048,04	2 268 017,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 912,38	134 890,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	244 600,00	243 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 019 961,00	931 533,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	424 252,00	381 080,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 992,00	164 759,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 769,00	152 435,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	41 760,00	25 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	219 818,66	216 567,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 983,00	17 852,00

* Konec sestavy *