

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod
 Studnice 57
 54948 Studnice
 IČ: 48623792

sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			12 076 371,85	-2 263 665,31	9 812 706,54	2 467 954,43
A.	Stálá aktiva		2 517 490,31	-2 263 665,31	253 825,00	149 306,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 504 050,31	-2 250 225,31	253 825,00	149 306,00
A.II.3.	Stavby	021	128 500,00	-3 748,00	124 752,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	567 618,00	-438 545,00	129 073,00	149 306,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 807 932,31	-1 807 932,31	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 558 881,54	0,00	9 558 881,54	2 318 648,43
B. I.	Zásoby		35 040,12	0,00	35 040,12	28 157,83
B.I.2.	Materiál na skladě	112	35 040,12	0,00	35 040,12	28 157,83
B.II.	Krátkodobé pohledávky		7 870 140,00	0,00	7 870 140,00	716 876,00
B.II.1.	Odběratelé	311	19 133,00	0,00	19 133,00	9 774,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 260,00	x	115 260,00	38 430,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	x	0,00	429,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 343 658,00	x	7 343 658,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	392 089,00	x	392 089,00	668 243,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 653 701,42	0,00	1 653 701,42	1 573 614,60
B.III.9.	Běžný účet	241	1 333 597,73	x	1 333 597,73	1 410 164,79
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	256 691,69	x	256 691,69	163 338,81
B.III.17.	Pokladna	261	63 412,00	x	63 412,00	111,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 812 706,54	2 467 954,43
C.	Vlastní kapitál		938 833,74	1 045 420,62
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		181 860,36	77 341,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	138 305,00	14 453,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 520,00	134 853,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		650 704,04	883 971,28
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	267 819,18	171 876,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	215 176,93	362 905,02
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 779,43	281 909,58
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71 928,50	67 280,50
C.III.	Výsledek hospodaření		106 269,34	84 107,98
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 783,27	30 621,91
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
D.	Cizí zdroje		8 873 872,80	1 422 533,81
D.II.	Dlouhodobé závazky		392 089,00	668 243,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	392 089,00	668 243,00
D.III.	Krátkodobé závazky		8 481 783,80	754 290,81
D.III.5.	Dodavatelé	321	176 310,80	5 176,79
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 673,00	105 484,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	429 485,00	315 384,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	41 490,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	172 889,00	125 658,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	74 571,00	55 113,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	77 077,00	56 587,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 343 658,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	10 968,02
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	115 260,00	38 430,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 860,00	0,00