

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71002782**Název: **Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			24 036 194,52	15 354 188,05	8 682 008,47	9 747 775,04
A.	Stálá aktiva		19 689 745,41	15 354 188,05	4 335 557,36	4 439 426,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		227 712,60	227 712,60		
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	227 712,60	227 712,60		
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		19 462 032,81	15 126 475,45	4 335 557,36	4 439 426,26
1.	Pozemky	031	24 361,50		24 361,50	24 361,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 181 601,00	6 437 032,26	3 744 568,74	3 849 460,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 668 225,30	1 101 598,18	566 627,12	565 604,02
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 587 845,01	7 587 845,01		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
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				
B.	Oběžná aktiva		4 346 449,11		4 346 449,11	5 308 348,78
I.	Zásoby		54 445,71		54 445,71	68 991,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 445,71		54 445,71	68 991,81
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		675 843,82		675 843,82	821 738,25
1.	Odeběratelé	311				2 700,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	576 174,00		576 174,00	704 524,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	99 669,82		99 669,82	94 645,57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				19 868,68
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 616 159,58		3 616 159,58	4 417 618,72
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	3 274 438,64		3 274 438,64	4 229 348,56
10.	Běžný účet FKSP	243	317 462,94		317 462,94	151 653,16
15.	Ceniny	263	606,00		606,00	400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 652,00		23 652,00	36 217,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 682 006,47	9 747 775,04
C.	Vlastní kapitál		5 310 768,37	6 654 000,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 276 100,62	4 473 569,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 271 939,82	4 468 880,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 160,80	4 688,80
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		1 030 156,92	2 169 016,95
1.	Fond odměn	411	90 000,00	90 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	339 591,70	235 383,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 809,80	270 395,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	332 629,76	1 184 581,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 125,66	388 656,76
III.	Výsledek hospodaření		4 510,83	11 414,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 510,83	11 414,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 371 238,10	3 093 774,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 371 238,10	3 093 774,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	113 650,52	74 505,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	425 875,49	493 840,38
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 377 927,00	1 147 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
12.	Sociální zabezpečení	336	586 826,00	484 453,00
13.	Zdravotní pojištění	337	243 875,00	201 216,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	267 923,00	202 388,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		8 109,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	246 444,86	37 602,94
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 576,23	443 766,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 140,00	

* Konec sestavy *

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
538 62 Hrochův Týnec
② IČO:710 02 782 okres Chrudim



