



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75000547**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>41 397 804,14</b>	<b>21 624 718,45</b>	<b>19 773 085,69</b>	<b>16 733 350,54</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>32 602 555,39</b>	<b>21 624 718,45</b>	<b>10 977 836,94</b>	<b>10 514 600,04</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>924 055,67</b>	<b>241 978,67</b>	<b>682 077,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	716 199,00	34 122,00	682 077,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	207 856,67	207 856,67		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 678 499,72</b>	<b>21 382 739,78</b>	<b>10 295 759,94</b>	<b>10 514 600,04</b>
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00		87 665,00	
3.	Stavby	021	17 304 879,00	9 353 073,50	7 951 805,50	8 205 050,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 311 756,49	2 911 345,05	1 400 411,44	1 453 671,54
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 118 321,23	9 118 321,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	177 500,00		177 500,00	177 500,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 795 248,75</b>		<b>8 795 248,75</b>	<b>6 218 750,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>116 642,06</b>		<b>116 642,06</b>	<b>124 862,36</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	86 747,06		86 747,06	97 077,36
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	29 895,00		29 895,00	27 785,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 528 248,71</b>		<b>2 528 248,71</b>	<b>1 781 208,94</b>
1.	Odběratelé	311	30 863,64		30 863,64	20 989,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	322 605,00		322 605,00	391 246,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	102 345,51		102 345,51	82 923,12
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 069 603,56		2 069 603,56	1 268 082,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 831,00		2 831,00	17 968,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 150 357,98</b>		<b>6 150 357,98</b>	<b>4 312 679,20</b>
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	5 760 855,72		5 760 855,72	4 039 649,24
10.	Běžný účet FKSP	243	370 936,26		370 936,26	248 073,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 566,00		18 566,00	24 956,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>19 773 085,69</b>	<b>16 733 350,54</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>15 284 450,32</b>	<b>13 035 265,49</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 977 836,94</b>	<b>10 514 600,04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 079 129,43	10 514 600,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	898 707,51	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 281 639,90</b>	<b>2 520 665,45</b>
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	350 499,95	180 197,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	109 007,36	109 007,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 084 755,19	1 929 553,39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	696 377,40	260 906,79
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>24 973,48</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 973,48	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 488 635,37</b>	<b>3 698 085,05</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 488 635,37</b>	<b>3 698 085,05</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	279 904,30	163 461,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	445 935,98	424 670,96
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 788 894,00	1 473 562,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	736 471,00	592 828,00
13.	Zdravotní pojištění	337	318 007,00	256 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	324 668,00	236 917,00
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	90 289,00	94,00
35.	Výdaje příštích období	383	41 495,00	201 062,00
36.	Výnosy příštích období	384	15 498,00	63 575,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	311 000,00	111 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	136 473,09	174 602,53

\* Konec sestavy \*