

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2020

IC
7 0 9 8 7 9 5 5

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Školská 279

P edm íce nad Labem

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		17 755 490,87	9 100 665,50	8 654 825,37	10 176 458,86
A.	Stálá aktiva		10 308 779,00	9 100 665,50	1 208 113,50	1 158 678,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		149 201,20	149 201,20		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149 201,20	149 201,20		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 159 577,80	8 951 464,30	1 208 113,50	1 158 678,50
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	2 025 137,90	817 024,40	1 208 113,50	1 158 678,50
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 134 439,90	8 134 439,90		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		7 446 711,87		7 446 711,87	9 017 780,36
B.I.	Zásoby		147 652,48		147 652,48	175 887,08
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	147 652,48		147 652,48	175 887,08
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 441 249,90		2 441 249,90	3 661 016,50
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	492 220,00		492 220,00	482 080,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	82 400,90		82 400,90	87 185,50
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 866 629,00		1 866 629,00	3 091 751,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		4 857 809,49		4 857 809,49	5 180 876,78
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	4 444 434,97		4 444 434,97	4 958 820,99
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	358 680,52		358 680,52	172 726,40
B.III.15.	Ceniny	263	6 210,00		6 210,00	689,39
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	48 484,00		48 484,00	48 640,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		8 654 825,37	10 176 458,86
C.	Vlastní kapitál		2 569 885,29	3 433 548,40
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 208 113,50	1 158 678,50
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 208 113,50	1 158 678,50
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		1 341 753,24	2 227 992,47
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	399 498,84	207 941,86
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	52 950,56	6 073,13
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	712 186,26	1 897 424,90
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	177 117,58	116 552,58
C.III.	Výsledek hospoda ení		20 018,55	46 877,43
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		20 018,55	46 877,43
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 084 940,08	6 742 910,46
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 866 629,00	1 866 629,00
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 866 629,00	1 866 629,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 218 311,08	4 876 281,46
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	364 335,67	155 848,67
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	544 633,00	495 250,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	1 551 851,00	1 351 843,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	647 894,00	553 371,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	280 171,00	239 178,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	304 481,00	251 711,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		1 268 884,00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383		
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384		
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	523 287,41	558 661,79
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 658,00	1 534,00

31.12.2020

