

☐ ROZVAHA za období : 12/2020 ☐
< příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70988846
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Základní škola a Mateřská škola Hněvkovice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			1.819.620,49	271.810,00	1.547.810,49	2.074.346,40
A. STÁLÁ AKTIVA			483.978,40	271.810,00	212.168,40	238.686,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			483.978,40	271.810,00	212.168,40	238.686,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	483.978,40	271.810,00	212.168,40	238.686,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.335.642,09		1.335.642,09	1.835.660,00
I. Zásoby			49.053,13		49.053,13	45.342,28
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49.053,13		49.053,13	45.342,28
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		186.175,71		186.175,71	89.014,72
1.	Odběratelé	311	30.262,00		30.262,00	2.555,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76.679,00		76.679,00	77.276,00
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	76.717,00		76.717,00	
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	2.517,71		2.517,71	9.183,72
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1.100.413,25		1.100.413,25	1.701.303,00
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	883.924,44		883.924,44	1.527.718,18
10.	Běžný účet FKSP	243	153.983,81		153.983,81	168.854,82
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	62.505,00		62.505,00	4.730,00

Licence:DLFR
Zpracoval: zak
Číslo
položky

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K M *****

VRCGURUA 01012020

Okamžik sestavení: 08.02.2021 23:46:34 Strana: 3

		Syntetický	Období běžné	Období minulé
		účet	1	2
PASIVA CELKEM			1.547810,49	2.074.346,40
C. VLASTNÍ KAPITÁL			545.328,50	585.920,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			36.164,68-	36.737,75-
1. Jmění účetní jednotky	401		36.164,68-	36.737,75-
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
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			580.914,67	622.084,68
1. Fond odměn	411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		149.972,27	164.624,28
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		430.942,40	457.460,40
III. Výsledek hospodaření			578,51	573,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			578,51	573,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. CIZÍ ZDROJE			1.002.481,99	1.488.426,40
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			1.002.481,99	1.488.426,40
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321		11.018,07	10.902,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		402.572,00	388.897,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		158.324,00	147.692,00
13. Zdravotní pojištění	337			64.105,00
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341		64.850,00	67.321,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
17. Daň z přidané hodnoty	343			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			1.445,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		365.717,92	808.064,00
35. Výdaje příštích období	383			
36. Výnosy příštích období	384			
37. Dohadné účty pasivní	389			
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Licence:DLFR
Zpracoval: zak
Číslo
položky

***** G I N I S E x p r e s s - VYKM *****

VRCGURUA 01012020

Okamžik sestavení: 08.02.2021 23:46:34 Strana: 4

Syntetický Období běžné Období minulé
účet 1 2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 08.02.2021 23:46:34
osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.: