

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín; IČO 70982635; Školní 11, Libáň, 507 23

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 13.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM		58 111 685,06	17 755 467,83	40 356 218,03	27 848 760,91
A. Stálá aktiva		52 356 645,06	17 755 467,83	34 601 177,43	21 188 041,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		188 055,85	188 055,85	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	188 055,85	188 055,85	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		52 168 589,21	17 567 411,78	34 601 177,43	21 188 041,79
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	44 309 293,52	11 822 541,00	32 486 752,52	20 450 577,79
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 269 568,91	1 155 144,00	2 114 424,91	737 464,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 589 726,78	4 589 726,78	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 755 040,80	0,00	5 755 040,80	6 660 719,12
I. Zásoby		70 427,09	0,00	70 427,09	135 077,55
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	70 427,09	0,00	70 427,09	135 077,55
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 276 765,15	0,00	1 276 765,15	2 834 546,00
1. Odběratelé	311	1 960,00	0,00	1 960,00	3 312,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	242 508,00	0,00	242 508,00	256 498,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	32 854,15	0,00	32 854,15	3 368,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	2 585,00
32. Dohadné účty aktivní	388	999 443,00	0,00	999 443,00	2 568 783,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 407 848,36	0,00	4 407 848,36	3 691 095,57
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	4 229 926,29	0,00	4 229 926,29	3 549 078,85
10. Běžný účet FKSP	243	172 446,07	0,00	172 446,07	120 284,72
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	5 476,00	0,00	5 476,00	21 732,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		40 356 218,03	27 848 760,91
C. Vlastní kapitál		35 240 556,44	22 832 544,89
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		33 684 228,75	20 340 353,11
1. Jméni účetní jednotky	401	33 684 228,75	20 340 353,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 551 797,11	2 334 573,11
1. Fond odměn	411	56 553,00	56 553,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	215 254,07	136 562,72
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	162 971,06	5 352,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	358 956,00	1 454 673,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	758 062,98	681 432,00
III. Výsledek hospodaření		4 530,58	157 618,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 530,58	157 618,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		5 115 661,59	5 016 216,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 454 673,00	2 015 039,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 454 673,00	2 015 039,00
III. Krátkodobé závazky		3 660 988,59	3 001 177,02
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	158 381,30	98 498,02
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	246 288,00	356 732,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 589 821,00	909 219,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	675 372,00	350 434,00
13. Zdravotní pojištění	337	291 470,00	152 335,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	349 302,00	142 412,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	376 092,00
35. Výdaje příštích období	383	29 801,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	16 482,00	13 050,00
37. Dohadné účty pasivní	389	276 100,29	585 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	27 971,00	17 405,00

Základní škola a Mateřské školy

Razítko: Libáň, okres Jičín ③
Školní 11, PSČ 507 23

Odesláno dne:
13. 02. 2021

Indislaon Herder
Podpis vedoucího účetní jednotky

