

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2020** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **4.2.2021**

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

IČ: 75016222

Sídlo: 21, 51731 Bolehošť

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: základní a předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 799 019,45	971 660,80	827 358,65	559 870,52
A.	Stálá aktiva		971 660,80	971 660,80	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		971 660,80	971 660,80	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0	0	0	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	971 660,80	971 660,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0	0,00
B.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
	Oběžná aktiva		827 358,65	0	827 358,65	559 870,52
I.	Zásoby		14 459,70	0	14 459,70	15 991,49
	1. Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
	2. Materiál na skladě	112	14 459,70	0	14 459,70	15 991,49
	3. Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
	4. Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
	6. Výrobky	123	0	0	0	0,00
	7. Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
	8. Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
	9. Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
	10. Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		48 023,04	0	48 023,04	69 921,29
	1. Odběratelé	311	0	0	0	0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 160,00	0	35 160,00	38 190,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0	0,00	18 500,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0	0,00	940,00
	10. Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
	11. Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
	12. Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
	13. Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0	0,00	0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
	30. Náklady příštích období	381	12 863,04	0	12 863,04	12 291,29
	31. Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		764 875,91	0	764 875,91	473 957,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	685 165,75	0	685 165,75	413 788,58
10.	Běžný účet FKSP	243	77 873,16	0	77 873,16	53 674,16
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	1 837,00	0	1 837,00	6 495,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		827 358,65	559 870,52
C.	Vlastní kapitál		206 269,17	104 714,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		500,93	500,93
	1. Jmění účetní jednotky	401	500,93	500,93
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
	4. Kurzové rozdíly	405	0	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		131 134,98	119 965,13
	1. Fond odměn	411	0	0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 876,34	58 954,66
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 258,64	61 010,47
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0	0,00
III.	Výsledek hospodaření		74 633,26	-15 751,83
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	74 633,26	-15 751,83
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		621 089,48	455 156,29
I.	Rezervy		0	0,00
	1. Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0	0,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		621 089,48	455 156,29
	1. Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
	5. Dodavatelé	321	19 094,00	15 734,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 366,00	33 250,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
	10. Zaměstnanci	331	298 184,00	206 254,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	5 850,00
	12. Sociální zabezpečení	336	124 686,00	82 030,00
	13. Zdravotní pojištění	337	54 026,00	35 649,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 558,00	33 217,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	111,29
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	50 268,20	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 907,28	43 061,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00