

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Nedabyle; IČO 70986177; Nedabyle 15, 370 06 Nedabyle

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělávání

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2021 v 14:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 329 047,81	2 193 677,75	1 135 370,06	938 982,46
A. Stálá aktiva		2 313 500,75	2 193 677,75	119 823,00	135 987,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		103 220,00	103 220,00	0,00	0,00
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	103 220,00	103 220,00		
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		2 210 280,75	2 090 457,75	119 823,00	135 987,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	209 368,00	89 545,00	119 823,00	135 987,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 000 912,75	2 000 912,75		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 015 547,06	0,00	1 015 547,06	802 995,46
I. Zásoby		323,20	0,00	323,20	282,27
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	323,20		323,20	282,27
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		33 718,40	0,00	33 718,40	20 894,91

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 500,00		13 500,00	
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	20 218,40		20 218,40	20 894,91
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		981 505,46	0,00	981 505,46	781 818,28
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	886 584,10		886 584,10	729 702,92
10. Běžný účet FKSP	243	88 730,36		88 730,36	46 644,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 191,00		6 191,00	5 471,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 135 370,06	938 982,46
C. Vlastní kapitál		397 496,18	275 276,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 823,00	135 987,00
1. Jmění účetní jednotky	401	119 823,00	135 987,00
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		202 721,78	138 971,39
1. Fond odměn	411	1 600,00	7 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 967,36	56 019,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 891,42	34 573,03
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	32 328,00	31 608,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 935,00	9 771,00
III. Výsledek hospodaření		74 951,40	318,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 951,40	318,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		737 873,88	663 705,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		737 873,88	663 705,68
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 024,50	6 201,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	945,00	1 181,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	395 250,00	364 871,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	161 513,00	146 727,00
13. Zdravotní pojištění	337	69 947,00	63 288,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 665,00	62 645,00
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		13,00
35. Výdaje příštích období	383	18 749,38	12 361,38
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	23 780,00	6 418,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20.1.2021

Základní škola a mateřská škola
Nedabyle (1)

Nedabyle 15

370 06 České Budějovice

IČO 709 86 177 Tel.: 387 240 396

M. Bocharov

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 20.1.2021 v 14:23

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2020

ke dni : 31.12.2020

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\N01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70986177 Základní škola Nedabyle

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 135 370,06	938 982,46
Pasiva celkem	1 135 370,06	938 982,46
Rozdíl	0,00	0,00