

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2020

IC
7 5 0 1 8 1 3 6

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ZŠ a MŠ Boharyně
Boharyně 10
Boharyně

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4 289 543,90	1 908 579,41	2 380 964,49	1 894 278,61
A.	Stálá aktiva		2 529 374,41	1 908 579,41	620 795,00	636 709,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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 preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 529 374,41	1 908 579,41	620 795,00	636 709,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	1 270 472,00	649 677,00	620 795,00	636 709,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 258 902,41	1 258 902,41		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti 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 finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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.	Oběžná aktiva		1 760 169,49		1 760 169,49	1 257 569,61
B.I.	Zásoby		800,00		800,00	500,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	800,00		800,00	500,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		631 697,00		631 697,00	258 245,64
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 332,00		168 332,00	229 950,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				19 298,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	5 694,00		5 694,00	8 997,64
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	457 671,00		457 671,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 127 672,49		1 127 672,49	998 823,97
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 běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	1 087 503,90		1 087 503,90	951 332,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	39 472,59		39 472,59	42 622,97
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	696,00		696,00	4 869,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 380 964,49	1 894 278,61
C.	Vlastní kapitál		1 138 577,57	858 888,40
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		620 795,00	636 709,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	620 795,00	636 709,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		547 494,34	72 471,56
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 557,93	49 230,05
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 022,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	418 000,41	23 241,51
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 914,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		-29 711,77	149 707,84
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-29 711,77	43 118,52
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		106 589,32
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 242 386,92	1 035 390,21
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		457 671,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	457 671,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		784 715,92	1 035 390,21
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 312,50	18 720,67
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 430,27	85 932,11
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	285 210,00	343 803,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 500,00	1 200,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	106 654,00	148 010,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	46 001,00	63 840,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 197,00	77 831,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		16 000,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	27 261,37	8 496,68
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	341,00	20 432,75
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	157 366,78	251 124,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 442,00	

31.12.2020

