

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a mateřská škola Šindlový Dvory; IČO 75000709; Šindlový Dvory 40, Litvínovice, 370 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 24.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>34 421 116,59</b>	<b>14 709 464,84</b>	<b>19 711 651,75</b>	<b>22 470 911,52</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>29 205 125,76</b>	<b>14 709 464,84</b>	<b>14 495 660,92</b>	<b>14 789 206,77</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		136 275,75	136 275,75	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	136 275,75	136 275,75	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		29 068 850,01	14 573 189,09	14 495 660,92	14 789 206,77
1. Pozemky	031	100 739,00	0,00	100 739,00	100 739,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	19 824 148,92	6 312 931,00	13 511 217,92	13 924 172,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 998 970,00	1 115 266,00	883 704,00	764 295,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 144 992,09	7 144 992,09	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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 215 990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215 990,83</b>	<b>7 681 704,75</b>
I. Zásoby		29 538,52	0,00	29 538,52	90 580,81
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	27 928,52	0,00	27 928,52	83 857,81
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	1 610,00	0,00	1 610,00	6 723,00
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		1 665 577,00	0,00	1 665 577,00	1 766 889,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 640,00	0,00	208 640,00	202 367,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 651,00	0,00	3 651,00	4 300,00
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	5 936,00
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	101 000,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	1 453 286,00	0,00	1 453 286,00	1 453 286,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 520 875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 875,31</b>	<b>5 824 234,94</b>	
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	3 304 705,43	0,00	3 304 705,43	5 679 644,04	
10. Běžný účet FKSP	243	200 878,88	0,00	200 878,88	124 084,90	
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	15 291,00	0,00	15 291,00	20 506,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>19 711 651,75</b>	<b>22 470 911,52</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>15 726 222,19</b>	<b>17 590 064,93</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 438 168,73	14 948 125,16
1. Jmění účetní jednotky	401	11 386 012,36	11 692 058,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 175 254,41	3 379 164,99
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-348 551,00	-348 551,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	225 452,96	225 452,96
II. Fondy účetní jednotky		1 275 772,63	1 781 133,31
1. Fond odměn	411	91 939,00	71 939,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	219 534,10	132 875,60
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 384,88	49 590,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	503 661,24	1 134 317,73
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	400 253,41	392 410,94
III. Výsledek hospodaření		12 280,83	860 806,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 280,83	860 806,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 985 429,56</b>	<b>4 880 846,59</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 985 429,56	4 880 846,59
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	39 526,93	155 215,77
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	228 058,00	271 804,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 172 502,00	1 368 529,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	474 580,00	564 042,00
13. Zdravotní pojištění	337	204 954,00	243 288,00
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	216 752,00	273 343,00
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	1 453 286,00	1 597 320,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	163 080,00	386 592,26
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	32 690,63	20 712,56

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky