



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **49461541**

Název: **Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			66 528 602,73	24 135 214,05	42 393 388,68	45 900 329,64
A. Stálá aktiva			57 768 030,42	24 135 214,05	33 632 816,37	35 063 417,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			384 843,66	384 843,66		
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	384 843,66	384 843,66		
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			57 383 186,76	23 750 370,39	33 632 816,37	35 063 417,34
1.	Pozemky	031	259 732,00		259 732,00	259 732,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	43 440 786,69	12 078 505,00	31 362 281,69	32 718 738,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 883 163,70	1 872 361,02	2 010 802,68	2 084 946,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 799 504,37	9 799 504,37		
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						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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		8 760 572,31		8 760 572,31	10 836 912,30
I.	Zásoby		10 576,98		10 576,98	16 313,78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 576,98		10 576,98	16 313,78
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		247 272,30		247 272,30	5 998 729,93
1.	Odebíratelé	311	35 942,30		35 942,30	14 324,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 330,00		211 330,00	102 546,00
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				5 881 733,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				126,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 502 723,03		8 502 723,03	4 821 868,59
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	7 775 798,45		7 775 798,45	4 376 045,87
10.	Běžný účet FKSP	243	706 454,58		706 454,58	444 584,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 470,00		20 470,00	1 238,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 393 388,68	45 900 329,64
C.	Vlastní kapitál		38 157 873,31	38 365 169,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 725 061,22	35 063 417,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 025 893,73	13 542 421,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 699 167,49	21 520 995,86
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		3 083 759,03	3 301 751,01
1.	Fond odměn	411	73 984,19	73 984,19
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	759 162,80	493 683,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	149 490,93	149 489,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 101 121,11	2 584 593,36
III.	Výsledek hospodaření		349 053,06	1,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		349 053,06	1,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 235 515,37	7 535 160,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			310 083,00
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		310 083,00
III.	Krátkodobé závazky		4 235 515,37	7 225 077,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	97 753,37	155 564,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 143,00	116 895,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		4 000 000,00
10.	Zaměstnanci	331	2 033 644,00	1 568 818,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 479,00	1 368,00
12.	Sociální zabezpečení	336	858 431,00	651 207,00
13.	Zdravotní pojištění	337	370 495,00	280 889,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	402 689,00	279 914,00
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		233,32
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	38 850,00	36 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	287 743,00	132 126,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 288,00	1 362,00

* Konec sestavy *