



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70996067**

Název: **ZŠ a MŠ Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 482 008,93	5 998 354,59	8 483 654,34	8 901 180,94
A.	Stálá aktiva		9 887 072,00	5 998 354,59	3 888 717,41	3 946 115,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
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		9 772 048,00	5 883 330,59	3 888 717,41	3 946 115,45
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 017 863,00	129 145,59	3 888 717,41	3 946 115,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 754 185,00	5 754 185,00		
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		4 594 936,93		4 594 936,93	4 955 065,49
I.	Zásoby		68 578,63		68 578,63	72 769,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	68 578,63		68 578,63	72 769,15
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		159 099,70		159 099,70	323 811,23
1.	Odběratelé	311	72 464,60		72 464,60	106 144,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 075,00		38 075,00	29 474,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 516,10		10 516,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 367 258,60		4 558 485,11
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	3 775 443,32		3 775 443,32
10.	Běžný účet FKSP	243	560 498,28		560 498,28
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 317,00		31 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 483 654,34	8 901 180,94
C.	Vlastní kapitál		4 818 302,83	6 077 990,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 827 139,01	3 934 127,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	467 390,48	524 788,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 359 748,53	3 409 338,93
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		1 316 318,67	2 051 837,52
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	423 732,90	522 265,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	705 756,91	1 400 141,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	129 145,59	71 747,55
III.	Výsledek hospodaření		325 154,85-	92 025,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		417 180,25-	89 572,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	92 025,40	2 452,87
D.	Cizí zdroje		3 665 351,51	2 823 190,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		3 665 351,51	2 823 190,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	179 920,97	179 824,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	655 533,00	408 890,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 483 599,00	1 219 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	613 345,00	490 037,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 278,00	211 372,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	305 573,00	232 003,00
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		88,79
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	118 607,64	40 205,19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 494,90	41 042,97

* Konec sestavy *