

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70988218

Název: Základní škola a mateřská škola Želeč

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Želeč 66

obec Želeč

PSČ, pošta 391 74 Želeč

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70988218

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Obec Želeč

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 801020

výchova a vzdělávání

Kontaktní údaje

telefon 381 591 126

fax

e-mail knihovna-zelec@volny.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEČ  
OKRES TÁBOR  
IČO: 709 88 218  
TEL.: 381 59 11 26

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Hrdličková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Čába

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2021, 17h35m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 538 620,97</b>	<b>4 807 317,05</b>	<b>5 731 303,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 910 667,51</b>	<b>4 807 317,05</b>	<b>1 204 200,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>42 840,80</b>	<b>42 840,80</b>	
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	42 840,80	42 840,80	
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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 867 826,71</b>	<b>4 764 476,25</b>	<b>1 204 200,70</b>
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	483 992,00	62 299,00	437 833,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 200 556,54	1 518 899,08	766 367,70
5.	Péstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 183 278,17	3 183 278,17	
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 627 953,46</b>	<b>4 627 953,46</b>	<b>4 729 091,43</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>25 495,19</b>	<b>25 495,19</b>	<b>21 000,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	25 495,19	25 495,19	21 000,29
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 502 669,50</b>	<b>1 502 669,50</b>	<b>1 490 580,00</b>
1.	Odeběratelé	311	58 112,00	58 112,00	71 457,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217 020,00	217 020,00	197 070,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	32 602,50	32 602,50	27 118,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 194 935,00	1 194 935,00	1 194 935,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 099 788,77</b>	<b>3 099 788,77</b>	<b>3 217 511,14</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 924 978,38		3 074 845,24
10.	Běžný účet FKSP	243	169 081,39	169 081,39	138 323,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 729,00	5 729,00	4 342,00

Číslo položky	Název položky	Období	
		Syntetický účet	Minulé
		Běžné	
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 731 303,92</b>	<b>5 933 292,13</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>2 082 400,40</b>	<b>3 189 216,08</b>
<b>I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 185 231,24</b>	<b>1 286 081,48</b>
1. Jmenné účetní jednotky		1 185 231,24	1 286 081,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
4. Kurzové rozdíly	401		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	403		
6. Jiné oceňovací rozdíly	405		
7. Opravy předcházejících účetních období	406		
	407		
	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>868 881,19</b>	<b>1 927 973,32</b>
1. Fond odměn	411	28 600,00	36 600,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 595,53	159 507,81
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	565 406,95	960 890,04
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71 278,71	770 975,47
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>28 287,97</b>	<b>24 838,72-</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	53 126,69	4 217,29-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	24 838,72-	20 621,43-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 648 903,52</b>	<b>2 744 076,05</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 648 903,52</b>	<b>2 744 076,05</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	118 272,71	97 168,84
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
			účet	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	523 862,00		321 975,00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 191,00		138 874,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	286 408,00		160 511,00
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	1 194 935,00		1 194 935,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	8 976,00		23 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 290 258,81		807 572,21

\* Konec sestavy \*