



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70838976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			35 279 217,70	13 689 338,53	21 589 879,17	11 982 921,75
A.	Stálá aktiva		30 443 237,56	13 689 338,53	16 753 899,03	6 610 147,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		916 396,69	916 396,69		
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	916 396,69	916 396,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		29 526 840,87	12 772 941,84	16 753 899,03	6 610 147,33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 316 927,19	356 310,00	15 960 617,19	166 029,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 797 757,20	1 265 000,46	532 756,74	349 336,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 151 631,38	11 151 631,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	260 525,10		260 525,10	6 094 782,29
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			4 835 980,14	4 835 980,14	5 372 774,42
I. Zásoby			84 087,30	84 087,30	85 743,09
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	84 087,30		85 743,09
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			271 639,01	271 639,01	611 628,29
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 590,00		233 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 160,00
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			7 744,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	58 823,01		58 823,01	57 244,79
31.	Příjmy příštích období	385	36,00		36,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	108 900,00		108 900,00	307 648,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 290,00		2 290,00	1 091,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 480 253,83		4 480 253,83	4 675 403,04
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	4 379 947,52		4 379 947,52	4 617 266,53
10.	Běžný účet FKSP	243	67 122,31		67 122,31	47 141,51
15.	Ceniny	263	3 400,00		3 400,00	3 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 784,00		29 784,00	7 595,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			21 589 879,17	11 982 921,75
C.	Vlastní kapitál		19 382 290,50	9 339 840,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 753 899,03	6 610 147,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 222 131,99	6 610 147,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 531 767,04	
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		1 812 283,57	2 319 463,51
1.	Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	157 547,61	64 518,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	410 230,15	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	398 234,92	1 714 982,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	798 630,89	492 322,54
III.	Výsledek hospodaření		816 107,90	410 230,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		816 107,90	433 784,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		23 553,99-
D.	Cizí zdroje		2 207 588,67	2 643 080,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 185,00	23 690,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	25 185,00	23 690,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 182 403,67	2 619 390,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	253 399,37	342 229,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	216 797,00	251 981,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	378 685,00	349 535,00
13.	Zdravotní pojištění	337	163 340,00	150 765,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	159 790,00	143 697,00
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		307 648,50
35.	Výdaje příštích období	383	4 625,28	15 413,78
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 290,00	183 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	981 477,02	874 380,87

* Konec sestavy *