

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavěná k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 28.1.2021

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995369

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			2		3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>A.</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		5 047 812,98	1 531 375,74	3 516 437,24	3 302 419,11
	Stálá aktiva		4 106 725,39	1 531 375,74	2 575 349,65	2 608 438,65
<b>I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
	2. Software	013				0,00
	3. Ocenitelná práva	014				0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek		4 093 906,39	1 518 556,74	2 575 349,65	2 608 438,65
	1. Pozemky	031				0,00
	2. Kulturní předměty	032				0,00
	3. Stavby	021	3 308 903,15	733 553,50	2 575 349,65	2 608 438,65
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
	5. Přístřeškové celky trvalých porostů	025				0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	785 003,24	785 003,24	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobě	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		941 087,59		941 087,59	693 980,46
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		38 945,00		38 945,00	64 847,00
1.	Odeběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 800,00		19 800,00	38 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 792,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	19 145,00		19 145,00	24 135,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

IČ: 70995389

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			1		2		3	4
			BÉŽNÉ		BÉŽNÉ		NETTO	MINULÉ
BRUTTO		KOREKCE						
31.	Dohadné účty aktivní	388					0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		902 142,59			902 142,59	629 133,46	
1.	Mejtkové cenné papíry k obchodování	251					0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256					0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobě	244					0,00	
5.	Jiné běžné účty	245					0,00	
9.	Běžný účet	241	865 643,93			865 643,93	594 491,44	
10.	Běžný účet FKSP	243	31 397,66			31 397,66	29 235,02	
15.	Ceníny	263					0,00	
16.	Peníze na cestě	262					0,00	
17.	Pokladna	261	5 101,00			5 101,00	5 407,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
<b>PASIVA CELKEM</b>					
	Vlastní kapitál		3 516 437,24	3 302 419,11	
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 037 484,81	2 713 636,74	
<b>I.</b>			2 575 349,65	2 608 438,65	
	1. Jméni účetní jednotky	401	2 208 980,93	2 238 292,93	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	366 368,72	370 145,72	
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00	
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		354 215,63	96 368,97	
	1. Fond odměn	411		0,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 688,16	33 111,62	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 717,07	13 887,95	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	217 129,00	0,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	78 681,40	49 369,40	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		107 919,53	8 829,12	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	107 919,53	8 829,12	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		478 952,43	588 782,37	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00	
	1. Rezervy	441		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			0,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00	
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00	
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		478 952,43	588 782,37	
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00	
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00	
	5. Dodavatelé	321	4 690,63	28 107,87	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 267,50	37 159,50	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00	
	10. Zaměstnanci	331	224 338,00	219 293,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	89 252,00	87 859,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	39 168,00	38 556,00	

Č.: 70995389

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338			0,00
15.	Daň z příjmů	341			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 202,00	44 162,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		80 459,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35.	Výdeje příštích období	383	7 500,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	23 734,30		10 868,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 800,00		42 318,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			0,00

Základní škola, Milovice u Hořic, okres Jičín  
 příspěvková organizace  
 Milovice u Hořic 8, 508 01 Hořice  
 IČ: 70 99 53 89  
 Tel.: 493 698 159, 731 495 162

*Mgr. M. Tomášek*