

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2021 14:27:04

Název účetní jednotky: Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola
Sídlo: Náměstí 88
373 11 Ledenice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62537547

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			15 953 721,34	10 329 650,87	5 624 070,47	5 005 235,33
A. Stálá aktiva			10 570 158,92	10 329 650,87	240 508,05	301 600,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			209 393,00	209 393,00		
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	209 393,00	209 393,00	
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			10 360 765,92	10 120 257,87	240 508,05	301 600,05
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 501 938,15	1 261 430,10	240 508,05
5. Pěstičské celky trvalých porostů			025			301 600,05
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	8 858 827,77	8 858 827,77	
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			
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			

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 383 562,42		5 383 562,42	4 703 635,28
I.	Zásoby		61 445,36		61 445,36	64 133,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 730,36		56 730,36	61 603,74
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	4 715,00		4 715,00	2 530,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		588 587,00		588 587,00	600 054,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	527 638,00		527 638,00	539 970,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	60 949,00		60 949,00	60 084,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 733 530,06		4 733 530,06	4 039 447,54
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	4 319 009,12		4 319 009,12	3 751 011,84
10.	Běžný účet FKSP	243	412 652,94		412 652,94	286 161,70
15.	Ceniny	263	1 285,00		1 285,00	980,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	583,00		583,00	1 294,00

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2020

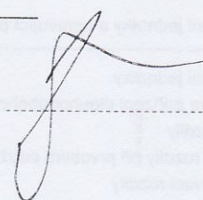
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 624 070,47	5 005 235,33
C. Vlastní kapitál			944 693,46	777 580,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			195 679,05	256 771,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	239 280,05	297 828,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 228,00	3 772,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 829,00	-44 829,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			749 014,41	520 809,35
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	464 348,76	286 161,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	9 717,35	18 247,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	274 948,30	216 400,30
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 679 377,01	4 227 654,93
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			4 679 377,01	4 227 654,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 933,33	157 968,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	585 429,23	585 942,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 931 726,00	1 563 655,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	797 695,00	644 755,00
13.	Zdravotní pojištění	337	345 302,00	278 102,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	377 603,00	278 494,00
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		155 206,00

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	29 965,95	23 561,89
37.	Dohadné účty pasivní	389	528 722,50	539 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ③
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
a MATERSKÁ ŠKOLA LEDENICE
 Náměstí 88
 373 11 Ledenice