

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45 517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2019
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		18 972 461,53	9 731 878,10	9 240 583,43	10 351 650,43	
A.	Stálá aktiva		12 173 340,20	9 731 878,10	2 441 462,10	2 508 779,10	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		250 622,50	250 622,50	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	250 622,50	250 622,50	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 922 717,70	9 481 255,60	2 441 462,10	2 508 779,10	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	3 089 278,10	647 816,00	2 441 462,10	2 503 274,10	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	139 080,00	139 080,00	0,00	5 505,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 694 359,60	8 694 359,60	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2019			
B.	Oběžná aktiva		6 799 121,33	0,00	6 799 121,33	7 842 871,33				
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 638 295,39	0,00	2 638 295,39	2 694 527,81				
1.	Odběratelé	311	28 271,00	0,00	28 271,00	15 977,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 200,00	0,00	271 200,00	318 700,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	2 690,00	0,00	2 690,00	18 983,00				
31.	Příjmy příštích období	385	182 300,39	0,00	182 300,39	96 645,19				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 153 084,00	0,00	2 153 084,00	2 242 332,62				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	750,00	0,00	750,00	1 890,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 160 825,94	0,00	4 160 825,94	5 148 343,52				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	3 938 355,76	0,00	3 938 355,76	4 892 977,90				
10.	Běžný účet FKSP	243	130 163,18	0,00	130 163,18	57 224,62				
15.	Ceniny	263	71 280,00	0,00	71 280,00	158 220,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	21 027,00	0,00	21 027,00	39 921,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2019
	PASIVA CELKEM		9 240 583,43		10 351 650,43	
C.	Vlastní kapitál		3 343 725,06		4 201 604,00	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 441 462,10		2 508 779,10	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 064 686,30		1 098 423,30	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 376 775,80		1 410 355,80	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		893 203,33		1 670 108,62	
1.	Fond odměn	411	186 866,28		186 866,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 914,12		59 510,24	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	91 193,61		68 477,33	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	178 550,44		1 086 312,89	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	302 678,88		268 941,88	
III.	Výsledek hospodaření		9 059,63		22 716,28	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 059,63		22 716,28	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		5 896 858,37		6 150 046,43	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		2 153 084,00		2 153 084,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 153 084,00		2 153 084,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 743 774,37		3 996 962,43	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	251 661,37		300 917,30	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 650,00		99 179,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 777 316,00		1 732 912,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	737 065,00		712 576,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	318 968,00		307 448,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	299 546,00		299 246,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		13 154,13	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		129 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	29 036,00		16 723,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	283 548,00		339 157,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 984,00		46 650,00	

Okamžik sestavení	05.02.2021
Podpisový záznam	Alena Vavřínová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec

Jméno kontaktní osoby	Alena Vavřínová
Email	zsnam@eltec.cz
Telefon	494323138