

# Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

Doubravice 61

Turnov


511 01

předškolní výchova, základní škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			4 630 498.21	2 364 483.98	2 266 014.23	1 989 307.46
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 373 561.08	2 364 483.98	9 077.10	21 197.10
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		148 512.60	148 512.60		
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	148 512.60	148 512.60		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 225 048.48	2 215 971.38	9 077.10	21 197.10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 587.10	51 510.00	9 077.10	21 197.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 164 461.38	2 164 461.38		
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.</b>	<b>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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		2 256 937.13		2 256 937.13	1 968 110.36
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		42 731.14		42 731.14	31 014.43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	42 731.14		42 731.14	31 014.43
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>875 456.18</b>		<b>875 456.18</b>	<b>608 200.77</b>
1.	Odběratelé	311	2 000.00		2 000.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 800.00		7 800.00	5 950.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 300.00		2 300.00	46 011.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	863 356.18		863 356.18	556 239.77
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 338 749.81</b>		<b>1 338 749.81</b>	<b>1 328 895.16</b>
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	1 102 874.55		1 102 874.55	1 153 120.94
10.	Běžný účet FKSP	243	224 267.26		224 267.26	169 546.22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 608.00		11 608.00	6 228.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 266 014.23</b>	<b>1 989 307.46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>441 542.46</b>	<b>334 806.70</b>
			<b>9 077.10</b>	<b>21 197.10</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 077.10	21 197.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>387 258.46</b>	<b>313 598.93</b>
1.	Fond odměn	411	76 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	234 153.32	178 504.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	36 069.14	33 950.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 184.00	24 291.88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 206.90</b>	<b>10.67</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 206.90	10.67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 824 471.77</b>	<b>1 654 500.76</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>911 384.00</b>	<b>911 384.00</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	911 384.00	911 384.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>913 087.77</b>	<b>743 116.76</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 043.22	74 767.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	144 733.00	12 750.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	365 295.00	334 461.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	152 329.00	140 203.00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 142.00	60 929.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 260.00	68 979.00
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	30 105.66	42 457.24
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 800.00	5 950.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 379.89	2 620.25

Sestaveno dne: <b>27.01.2021 10:12:47</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.