Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.02.2021 0:12:32

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 371 296,32	2 953 593,54	4 417 702,78	3 987 623,34
A.	Stálá aktiva		2 953 593,54	2 953 593,54	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		163 347,30	163 347,30	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	163 347,30	163 347,30	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		2 790 246,24	2 790 246,24	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 790 246,24	2 790 246,24	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.	Termínované 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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 417 702,78	0,00	4 417 702,78	3 987 623,34
I.	Zásoby		38 234,29	0,00	38 234,29	16 258,92
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	38 234,29	0,00	38 234,29	16 258,92
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.02.2021 0:12:32

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
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		1 643 314,70	0,00	1 643 314,70	1 528 245,76
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 743,70	0,00	43 743,70	29 396,76
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 916,00	0,00	2 916,00	826,00
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 příjmů	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	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 462 958,00	0,00	1 462 958,00	1 498 023,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 084,00	0,00	13 084,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 736 153,79	0,00	2 736 153,79	2 443 118,66
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.	Termínované 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	2 609 694,38	0,00	2 609 694,38	2 351 015,39
10.	Běžný účet FKSP	243	106 273,41	0,00	106 273,41	80 945,27
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	20 186,00	0,00	20 186,00	11 158,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.02.2021 0:12:32

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 417 702,78			3 987 623,34
C.	Vlastní kapitál		1 655 145,54			1 489 314,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-0,40			-0,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00			0,00
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	-0,40			-0,40
II.	Fondy účetní jednotky		1 299 284,00			1 320 980,59
1.	Fond odměn	411	300 521,10			300 521,10
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	121 700,67			91 541,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	539 729,02			485 116,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	337 333,21			443 801,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		355 861,94			168 334,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		355 861,94			168 334,15
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		2 762 557,24			2 498 309,00
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 462 958,00			1 498 023,00
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	1 462 958,00			1 498 023,00
III.	Krátkodobé závazky		1 299 599,24			1 000 286,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	85 885,24			91 152,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 124,00			165 737,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	577 870,00			424 771,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	240 573,00			170 477,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 168,00			73 906,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 179,00			71 549,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.02.2021 0:12:32

			1			2
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
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 instutucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			94,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 800,00			2 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00			0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			0,00