

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70895201
Název: Základní škola Kolová, okres Karlovy **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Kolová 97 **Předmět činnosti:** výchovná a vzdělávací činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.02.2021 13:26:12

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | | | 7 061 206,18 | 2 031 092,51 | 5 030 113,67 | 3 455 869,40 |
| CELKEM | | | | | | |
| A. | Stálá aktiva | | 4 228 620,14 | 2 031 092,51 | 2 197 527,63 | 1 597 878,63 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 49 379,40 | 49 379,40 | 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 | 49 379,40 | 49 379,40 | 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 | | 4 179 240,74 | 1 981 713,11 | 2 197 527,63 | 1 597 878,63 |
| 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 | 2 290 101,63 | 92 574,00 | 2 197 527,63 | 1 597 878,63 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pěstítkelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 889 139,11 | 1 889 139,11 | 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 transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 832 586,04 | 0,00 | 2 832 586,04 | 1 857 990,77 |
| 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 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70895201
Název: Základní škola Kolová, okres Karlovy **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Kolová 97 **Předmět činnosti:** výchovná a vzdělávací činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.02.2021 13:26:12

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----|---------------|---------|--------------|--------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | NETTO | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | | |
| 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 | | 880 574,20 | 0,00 | 880 574,20 | 171 231,00 | |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 28 348,30 | 0,00 | 28 348,30 | 23 730,00 | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | 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 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 | 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 | 6 679,00 | 0,00 | 6 679,00 | 6 719,00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 832 274,90 | 0,00 | 832 274,90 | 138 176,00 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 392,00 | 0,00 | 8 392,00 | 2 606,00 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 952 011,84 | 0,00 | 1 952 011,84 | 1 686 759,77 | |
| 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 | 1 792 224,01 | 0,00 | 1 792 224,01 | 1 562 239,94 | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 159 565,83 | 0,00 | 159 565,83 | 90 320,83 | |
| 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 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 34 199,00 | |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70895201
Název: Základní škola Kolová, okres Karlovy **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Kolová 97 **Předmět činnosti:** výchovná a vzdělávací činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.02.2021 13:26:12

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----|---------------|--|--------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA | | | 5 030 113,67 | | 3 455 869,40 | |
| CELKEM | | | | | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 648 670,86 | | 1 910 795,40 | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 862 938,53 | | 1 136 211,63 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | -5 750,33 | | -307 299,03 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 863 268,86 | | 1 438 090,66 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 5 420,00 | | 5 420,00 | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 647 862,47 | | 675 672,87 | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 40 729,40 | | 10 729,40 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 174 193,83 | | 103 414,83 | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 99 237,54 | | 30 326,64 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 321 841,70 | | 526 860,00 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 11 860,00 | | 4 342,00 | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 137 869,86 | | 98 910,90 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 137 869,86 | | 98 910,90 | |
| 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 | | 2 381 442,81 | | 1 545 074,00 | |
| I. | Rezervy | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 605 263,00 | | 0,00 | |
| 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 | 605 263,00 | | 0,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 776 179,81 | | 1 545 074,00 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 30 089,81 | | 0,00 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 66 937,00 | | 0,00 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 499 987,00 | | 0,00 | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 579 334,00 | | 490 005,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 245 459,00 | | 199 921,00 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 105 873,00 | | 86 229,00 | |
| 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 | 138 503,00 | | 111 826,00 | |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70895201
Název: Základní škola Kolová, okres Karlovy **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Kolová 97 **Předmět činnosti:** výchovná a vzdělávací činnost
Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.02.2021 13:26:12

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|---------------|--|------------|--------|
| | | | 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 institucím | 347 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 24 719,00 | | 605 263,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | | 0,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 41 396,00 | | 27 100,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 25 860,00 | | 24 730,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 18 022,00 | | 0,00 | |