

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 75018128

Název: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov

Sídlo: Bernartice čp. 166, 542 04 Bernartice

Kontaktní osoba: Regina Pechová, pechova@zsbernartice.cz, 774879165

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			20 887 798,22	6 627 103,49	14 260 694,73	11 324 152,39
A	Stálá aktiva		6 630 673,49	6 627 103,49	3 570,00	3 570,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 082,50	75 082,50	-	-
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)	75 082,50	75 082,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 555 590,99	6 552 020,99	3 570,00	3 570,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	1 011 958,00	1 008 388,00	3 570,00	3 570,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 543 632,99	5 543 632,99	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		14 257 124,73	-	14 257 124,73	11 320 582,39
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		102 851,46	-	102 851,46	60 845,27
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	102 851,46	-	102 851,46	60 845,27
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)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		10 500 757,35	-	10 500 757,35	8 896 217,70
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	10 500 745,35	-	10 500 745,35	8 896 042,20
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	12,00	-	12,00	175,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		3 653 515,92	-	3 653 515,92	2 363 519,42
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)	3 353 898,38	-	3 353 898,38	2 195 818,78
10	Běžný účet FKSP	(243)	278 037,54	-	278 037,54	150 299,64
15	Ceniny	(263)	66,00	-	66,00	75,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	21 514,00	-	21 514,00	17 326,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			14 260 694,73	11 324 152,39
C	Vlastní kapitál		1 383 894,24	747 864,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 810,42	17 810,42
1	Jmění účetní jednotky	(401)	17 810,42	17 810,42
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)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 362 571,22	708 197,86
1	Fond odměn	(411)	19 931,77	16 653,77
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	247 048,32	144 354,90
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	82 353,39	63 775,66
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	1 013 237,74	483 413,53
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		3 512,60	21 855,73
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 512,60	21 855,73
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		12 876 800,49	10 576 288,38
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		10 500 745,35	8 896 042,20
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)	10 500 745,35	8 896 042,20
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 376 055,14	1 680 246,18
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	99 065,02	106 319,06
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	1 234 101,00	833 186,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	489 634,00	316 045,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	211 763,00	137 197,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	232 972,00	131 659,00
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)	29 091,00	60 478,95
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	78 468,06	83 949,11
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	10 630,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	961,06	782,06

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: