

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace; IČO 72744561; Kořenov 800, 468 49 Kořenov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: Předškolní a základní vzdělávání

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2021 v 08:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 547 808,67	2 583 975,25	963 833,42	982 584,40
A. Stálá aktiva		2 720 524,25	2 581 861,25	138 663,00	151 899,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		61 526,00	61 526,00	0,00	0,00
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	61 526,00	61 526,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 658 998,25	2 520 335,25	138 663,00	151 899,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 763,00	1 668,00	15 095,00	16 763,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	249 174,00	125 606,00	123 568,00	135 136,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 393 061,25	2 393 061,25		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		827 284,42	2 114,00	825 170,42	830 685,40
I. Zásoby		51 533,62	0,00	51 533,62	109 090,72
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	51 533,62		51 533,62	109 090,72
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				
II. Krátkodobé pohledávky		114 814,00	2 114,00	112 700,00	126 446,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	112 700,00		112 700,00	126 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 114,00	2 114,00		153,00
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. Ost.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 vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				123,00
III. Krátkodobý finanční majetek		660 936,80	0,00	660 936,80	595 148,68
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	608 123,31		608 123,31	566 854,43
10. Běžný účet FKSP	243	45 674,49		45 674,49	24 335,25
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 139,00		7 139,00	3 959,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		963 833,42	982 584,40
C. Vlastní kapitál		210 789,93	230 984,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-32 237,60	-19 001,60
1. Jmění účetní jednotky	401	-3 950,00	9 286,00
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	-28 287,60	-28 287,60
II. Fondy účetní jednotky		313 414,69	320 372,97
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 310,85	32 446,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 037,72	100 037,72
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 319,12	73 850,86
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	96 747,00	114 038,00
III. Výsledek hospodaření		-70 387,16	-70 387,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-70 387,16	-70 387,16
D. Cizí zdroje		753 043,49	751 600,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		753 043,49	751 600,19
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 811,49	52 370,19
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 182,00	29 879,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	329 566,00	304 335,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	135 747,00	126 570,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 551,00	54 593,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 986,00	58 083,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	112 200,00	125 770,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72744561	Základní škola a Mateřská škola Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	963 833,42	982 584,40
Pasiva celkem	963 833,42	982 584,40
Rozdíl	0,00	0,00