

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace; IČO 70998736; nám. 1. máje 38, 349 58 Černošín

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2021 v 15:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>8 568 598,24</b>	<b>3 875 958,72</b>	<b>4 692 639,52</b>	<b>2 863 640,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>4 579 728,72</b>	<b>3 875 958,72</b>	<b>703 770,00</b>	<b>754 890,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>7 759,00</b>	<b>7 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7 759,00	7 759,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 571 969,72</b>	<b>3 868 199,72</b>	<b>703 770,00</b>	<b>754 890,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	646 798,00	150 936,00	495 862,00	517 426,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	565 301,40	431 343,40	133 958,00	163 514,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 285 920,32	3 285 920,32		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	73 950,00		73 950,00	73 950,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>3 988 869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 869,52</b>	<b>2 108 750,66</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>16 291,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 291,04</b>	<b>28 701,07</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 291,04		16 291,04	28 701,07
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>638 789,87</b>	<b>0,00</b>	<b>638 789,87</b>	<b>593 827,66</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 817,00		71 817,00	73 227,00
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. 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	52 226,87		52 226,87	5 854,66
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	514 746,00		514 746,00	514 746,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 333 788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 788,61</b>	<b>1 486 221,93</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	3 116 595,18		3 116 595,18	1 328 260,54
10. Běžný účet FKSP	243	168 571,43		168 571,43	112 884,39
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 622,00		48 622,00	45 077,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>4 692 639,52</b>	<b>2 863 640,66</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 383 476,77</b>	<b>1 579 746,01</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>717 032,70</b>	<b>768 152,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	717 032,70	768 152,70
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>618 151,12</b>	<b>576 632,67</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 587,42	106 768,42
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 300,25	2 300,25
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	51 551,45	117 972,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	400 712,00	349 592,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>48 292,95</b>	<b>234 960,64</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 292,95	234 960,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 309 162,75</b>	<b>1 283 894,65</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>514 746,00</b>	<b>514 746,00</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	514 746,00	514 746,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 794 416,75</b>	<b>769 148,65</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	100 292,54	49 478,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 621,00	33 986,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	765 259,00	357 574,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 100,00	900,00
12. Sociální zabezpečení	336	318 760,00	133 592,00
13. Zdravotní pojištění	337	137 489,00	57 780,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161 824,00	60 859,00
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	1 137 254,21	2 442,00
37. Dohadné účty pasivní	389	71 817,00	72 537,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:  
Mgr. Naděžda Pézlová  
ředitelka

---

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\10\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70998736</b>	<b>Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	4 692 639,52	2 863 640,66
Pasiva celkem	4 692 639,52	2 863 640,66
Rozdíl	0,00	0,00