

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801010	70982988

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Malá Skála, okres

Jablonec nad Nisou,

příspěvková organizace

Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA			7 238 190.35	4 731 671.34	2 506 519.01	3 058 718.56
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		4 781 171.34	4 731 671.34	49 500.00	15 668.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		44 928.65	44 928.65		
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	44 928.65	44 928.65		
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		4 736 242.69	4 686 742.69	49 500.00	15 668.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	646 441.00	596 941.00	49 500.00	15 668.00
5.	Pěstítké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 089 801.69	4 089 801.69		
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				
B.	Oběžná aktiva		2 457 019.01		2 457 019.01	3 043 050.56
I.	Zásoby		42 100.25		42 100.25	54 145.34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	42 100.25		42 100.25	54 145.34
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		334 150.00		334 150.00	331 538.64
1.	Odběratelé	311	5 274.00		5 274.00	770.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	280 980.00		280 980.00	286 180.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 224.00
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.	Ostatní 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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	47 896.00		47 896.00	36 756.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 608.64
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 080 768.76		2 080 768.76	2 657 366.58
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	1 760 708.70		1 760 708.70	2 406 490.52
10.	Běžný účet FKSP	243	289 222.06		289 222.06	215 421.06
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 838.00		30 838.00	35 455.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 506 519.01	3 058 718.56
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		612 698.72	558 746.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 971.73	-12 860.27
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 500.00	15 668.00
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	-28 528.27	-28 528.27
II.	Fondy účetní jednotky		505 386.43	561 370.12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	312 123.34	247 192.96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 034.92	29 798.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 205.17	79 524.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	131 023.00	204 855.00
III.	Výsledek hospodaření		86 340.56	10 236.76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 340.56	10 236.76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 893 820.29	2 499 971.95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		1 893 820.29	2 499 971.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 726.65	70 444.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 092.33	23 282.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	878 263.00	1 177 237.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	353 251.00	490 756.00
13.	Zdravotní pojištění	337	152 372.00	211 678.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	136 087.00	240 322.00
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		72.23
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	280 980.00	286 180.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 048.31	

Sestaveno dne: 20.03.2021 8:19:23	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.