

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Vlkanec, okres Kutná Hora; IČO 75030675; Vlkanec 29, Vlkanec, 285 64

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti: 801020

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 15.1.2021

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                   | 2                 | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                   |                     |                     |
|                                                                   |                 | Běžné               |                   |                     | Minulé              |
|                                                                   |                 | Brutto              | Korekce           | Netto               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>2 905 281,46</b> | <b>963 090,86</b> | <b>1 942 190,60</b> | <b>2 109 127,62</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>1 021 813,86</b> | <b>963 090,86</b> | <b>58 723,00</b>    | <b>63 955,00</b>    |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 49 861,00           | 49 861,00         | 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             | 49 861,00           | 49 861,00         | 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                                     |                 | 971 952,86          | 913 229,86        | 58 723,00           | 63 955,00           |
| 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             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 78 343,00           | 19 620,00         | 58 723,00           | 63 955,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 893 609,86          | 893 609,86        | 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>B. Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>1 883 467,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 883 467,60</b> | <b>2 045 172,62</b> |
| I. Zásoby                                                         |                 | 25 694,04           | 0,00              | 25 694,04           | 21 716,26           |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 25 400,04           | 0,00              | 25 400,04           | 21 716,26           |
| 3. Materiál na cestě                                              | 119             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 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             | 294,00              | 0,00              | 294,00              | 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                                         |                 | 839 541,00          | 0,00              | 839 541,00          | 875 888,00          |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 73 480,00           | 0,00              | 73 480,00           | 81 020,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315             | 443,00              | 0,00              | 443,00              | 250,00              |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 316             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335             | 35 500,00           | 0,00              | 35 500,00           | 64 500,00           |
| 10. Sociální zabezpečení                                          | 336             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|                                                             |                 | Běžné               |             |                     | Minulé              |
|                                                             |                 | Brutto              | Korekce     | Netto               |                     |
| 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             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 730 118,00          | 0,00        | 730 118,00          | 730 118,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>1 018 232,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 018 232,56</b> | <b>1 147 568,36</b> |
| 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. Termínované 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             | 850 389,97          | 0,00        | 850 389,97          | 1 030 422,11        |
| 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 148 387,59          | 0,00        | 148 387,59          | 99 263,25           |
| 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             | 19 455,00           | 0,00        | 19 455,00           | 17 883,00           |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                             |                 | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>1 942 190,60</b> | <b>2 109 127,62</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>542 746,66</b>   | <b>867 375,75</b>   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 71 479,47           | 76 711,47           |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 71 479,47           | 76 711,47           |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0,00                | 0,00                |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                | 0,00                |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 460 938,28          | 788 055,60          |
| 1. Fond odměn                                               | 411             | 30 039,00           | 30 039,00           |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 192 396,61          | 169 970,65          |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 11 784,63           | 38 712,95           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 207 098,04          | 534 945,00          |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 19 620,00           | 14 388,00           |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 10 328,91           | 2 608,68            |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 10 328,91           | 2 608,68            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1 399 443,94</b> | <b>1 241 751,87</b> |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 730 118,00          | 730 118,00          |
| 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             | 730 118,00          | 730 118,00          |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 669 325,94          | 511 633,87          |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dodavatelé                                               | 321             | 8 374,94            | 8 898,87            |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 6 462,00            | 2 327,00            |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                | 0,00                |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 0,00                | 0,00                |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 321 742,00          | 249 730,00          |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 136 301,00          | 99 307,00           |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 58 791,00           | 42 833,00           |
| 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             | 65 801,00           | 42 731,00           |
| 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             | 0,00                | 0,00                |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                | 0,00                |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                | 0,00                |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 71 854,00           | 65 807,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 0,00                | 0,00                |

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky