

## Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

ZŠ a ZUŠ Zliv

**sestavěná k 31.12.2020**

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IČ
<b>080102</b>	<b>00581623</b>

Lidická

Zliv

373 44

vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			<b>17 578 824.66</b>	<b>11 125 681.12</b>	<b>6 453 143.54</b>	<b>6 455 018.08</b>
<b>CELKEM</b>						
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 125 681.12</b>	<b>11 125 681.12</b>		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>473 234.00</b>	<b>473 234.00</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	473 234.00	473 234.00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 652 447.12</b>	<b>10 652 447.12</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 652 447.12	10 652 447.12		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 453 143.54</b>		<b>6 453 143.54</b>	<b>6 455 018.08</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>62 267.94</b>		<b>62 267.94</b>	<b>120 378.58</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 267.94		62 267.94	120 378.58
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 344 513.23</b>		<b>2 344 513.23</b>	<b>2 311 666.12</b>
1.	Odběratelé	311	51.50		51.50	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 226 486.00		1 226 486.00	1 174 660.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	234.00		234.00	27.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 000.00
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	11 235.00		11 235.00	7 072.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				14 826.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 088 833.00		1 088 833.00	1 088 833.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 673.73		17 673.73	22 248.12
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 046 362.37</b>		<b>4 046 362.37</b>	<b>4 022 973.38</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	3 380 226.46		3 380 226.46	3 449 248.82
10.	Běžný účet FKSP	243	653 852.91		653 852.91	561 016.56
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 283.00		12 283.00	12 708.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>PASIVA</b>			<b>6 453 143.54</b>	<b>6 455 018.08</b>
<b>CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 381 735.46</b>	<b>1 439 192.12</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>52 682.27</b>	<b>52 682.27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 682.27	52 682.27
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 324 473.14</b>	<b>1 386 509.85</b>
1.	Fond odměn	411	65 892.17	65 892.17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	648 044.82	587 537.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	610 536.15	733 080.18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 580.05</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 580.05	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 071 408.08</b>	<b>5 015 825.96</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 088 833.00</b>	<b>1 088 833.00</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	1 088 833.00	1 088 833.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 982 575.08</b>	<b>3 926 992.96</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	32 355.08	13 366.96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	194 286.00	187 621.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	573 752.00	540 943.00
13.	Zdravotní pojištění	337	249 388.00	234 130.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	252 680.00	233 427.00
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	30 122.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 750.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 214 760.00	1 175 910.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 425 482.00	1 541 595.00

Sestaveno dne: <b>19.01.2021 7:21:45</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.