



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70988005**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hajnice 123**
 obec **Hajnice**
 PSČ, pošta **544 66**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hajnice 123**
 obec **Hajnice**
 PSČ, pošta **544 66**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988005**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Hajnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 393 175**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Květoslava Blažková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martina Švorcová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2021, 9h25m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 237 839,88	5 976 216,27	7 261 623,61	4 363 901,76
A. Stálá aktiva			11 078 297,98	5 976 216,27	5 102 081,71	2 587 819,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 800,00	8 800,00		
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	8 800,00	8 800,00		
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			11 069 497,98	5 967 416,27	5 102 081,71	2 587 819,60
1.	Pozemky	031	33 668,60		33 668,60	33 668,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 489 666,11	1 295 823,00	4 193 843,11	2 492 975,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 528 101,00	2 653 531,00	874 570,00	61 176,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 018 062,27	2 018 062,27		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 159 541,90		2 159 541,90	1 776 082,16
I.	Zásoby		16 692,49		16 692,49	21 463,04
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	16 692,49		16 692,49	21 463,04
	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		81 973,76		81 973,76	67 564,25
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 520,00		50 520,00	44 450,00
	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. 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	28 733,76		28 733,76	21 734,25
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 720,00		2 720,00	1 380,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 060 875,65		2 060 875,65	1 687 054,87
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 877 222,10		1 877 222,10	1 528 533,75
10.	Běžný účet FKSP	243	176 676,55		176 676,55	156 536,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 977,00		6 977,00	1 985,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 261 623,61	4 363 901,76
C.	Vlastní kapitál		6 342 541,29	3 592 485,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 117 466,81	2 603 204,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 698 411,01	1 689 381,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 419 055,80	913 822,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 170 690,56	939 765,16
1.	Fond odměn	411	10 000,00	10 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 392,85	162 167,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 581,92	131 275,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	701 364,30	507 246,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	164 351,49	129 076,49
III.	Výsledek hospodaření		54 383,92	49 515,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 383,92	49 515,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		919 082,32	771 416,76
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		919 082,32	771 416,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	54 704,77	50 948,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	176 864,00	150 667,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	360 683,00	299 773,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 100,00	2 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	147 040,00	117 133,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 423,00	50 521,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 648,00	52 863,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		32,00
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	43 119,55	47 478,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	500,00	

* Konec sestavy *