

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 10.02.2021 12:01

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3750851.91	2077222.59	1673629.32	2027224.40
A.	Stálá aktiva		2329533.50	2077222.59	252310.91	270174.91
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38031.00	38031.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	38031.00	38031.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2291502.50	2039191.59	252310.91	270174.91
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	.	.	.	.
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	352538.91	100228.00	252310.91	270174.91
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1938963.59	1938963.59	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		1421318.41	.	1421318.41	1757049.49
B. I.	Zásoby		13360.61	.	13360.61	8988.69
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	13360.61	.	13360.61	8988.69
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 10.02.2021 12:01

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky		864270.65	.	864270.65	926269.10
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	4214.00
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57630.00	.	57630.00	58850.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	550.00	.	550.00	.
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Děchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	14167.75	.	14167.75	6964.97
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	790893.65	.	790893.65	843534.02
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1029.25	.	1029.25	12706.11
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		543687.15	.	543687.15	821791.70
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	499760.98	.	499760.98	786560.99
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	16116.17	.	16116.17	4085.71
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	.
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	27810.00	.	27810.00	31145.00

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 10.02.2021 12:01

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		1673629.32	2027224.40
C.	Vlastní kapitál		128311.06	517292.44
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		256123.85	273987.85
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	256123.85	273987.85
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		120191.57	549544.34
C. II. 1.	Fond odměn	411	.	.
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26267.22	12279.36
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	.	.
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76060.35	537264.98
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17864.00	.
C. III.	Výsledek hospodaření		-248004.36	-306239.75
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		58235.39	59027.88
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	-306239.75	-365267.63
D.	Cizí zdroje		1545318.26	1509931.96
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		790893.65	843534.02
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	790893.65	843534.02
D. III.	Krátkodobé závazky		754424.61	666397.94
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	38757.81	20594.80
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16959.00	4604.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	348184.00	330804.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	140365.00	126140.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	61906.00	54410.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	57199.00	51042.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 10.02.2021 12:01

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14630.00	14.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	76423.80	78789.14
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: