



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75016079**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Černý Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Čistá v Krkonoších 140**  
 obec **Černý Důl**  
 PSČ, pošta **543 44**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta -

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **75016079**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městys Černý Důl**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Vzdělávání**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **739 094 353**  
 fax  
 e-mail **zs.cernydul@centrum.cz**  
 WWW stránky **www.zscernydul.webnode.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Lenka Shonová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Naděžda Bachtíková**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2021, 10h51m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 883 256,60</b>	<b>3 896 103,51</b>	<b>7 987 153,09</b>	<b>7 050 380,35</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 863 956,98</b>	<b>3 896 103,51</b>	<b>4 967 853,47</b>	<b>5 046 195,47</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>33 683,65</b>	<b>33 683,65</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	33 683,65	33 683,65		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8 830 273,33</b>	<b>3 862 419,86</b>	<b>4 967 853,47</b>	<b>5 046 195,47</b>
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 816 870,00	1 954 733,20	4 862 136,80	4 929 511,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 556,67	195 192,00	59 364,67	70 331,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 712 494,66	1 712 494,66		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 019 299,62</b>		<b>3 019 299,62</b>	<b>2 004 184,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>19 803,70</b>		<b>19 803,70</b>	<b>25 648,27</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 803,70		19 803,70	25 648,27
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>746 523,32</b>		<b>746 523,32</b>	<b>105 669,50</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 850,00		116 850,00	36 750,00
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	17 746,32		17 746,32	58 196,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	611 927,00		611 927,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 723,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 252 972,60</b>		<b>2 252 972,60</b>	<b>1 872 867,11</b>
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	2 201 500,71		2 201 500,71	1 826 816,69
10.	Běžný účet FKSP	243	49 901,89		49 901,89	42 893,42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 570,00		1 570,00	3 157,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 987 153,09</b>	<b>7 050 380,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 310 158,21</b>	<b>6 029 607,12</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 985 982,82</b>	<b>5 064 324,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 091 183,66	4 153 403,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	894 799,16	910 921,40
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>1 324 175,39</b>	<b>899 433,90</b>
1.	Fond odměn	411	152 149,00	147 149,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 175,17	30 609,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	354 665,93	325 626,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	449 350,00	146 433,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	311 835,29	249 615,53
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>65 848,40</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			65 848,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 676 994,88</b>	<b>1 020 773,23</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>591 844,00</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	591 844,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 085 150,88</b>	<b>1 020 773,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 639,68	60 549,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 949,00	273 434,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	487 520,00	338 660,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	199 696,00	139 166,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 444,00	60 164,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	99 495,00	61 578,00
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		146,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	5 773,20	
36.	Výnosy příštích období	384	3 600,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 034,00	38 172,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		48 904,00

\* Konec sestavy \*