

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	70999392

ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí**Lípa nad Orlicí 79****517 21****Týniště nad Orlicí**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchov

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12	2019
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		4 297 145,16	2 180 246,60	2 116 898,56		2 010 474,10	
A.	Stálá aktiva		2 347 325,35	2 180 246,60	167 078,75		195 768,35	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		95 622,40	95 622,40	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	95 622,40	95 622,40	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		2 251 702,95	2 084 624,20	167 078,75		195 768,35	
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	146 825,00	47 108,60	99 716,40		107 058,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	369 519,60	302 157,25	67 362,35		88 710,35	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 735 358,35	1 735 358,35	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.	Terminované 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	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2019
B.	Oběžná aktiva		1 949 819,81	0,00	1 949 819,81	1 814 705,75				
I.	Zásoby		6 239,54	0,00	6 239,54	13 612,29				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	6 239,54	0,00	6 239,54	13 612,29				
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	0,00	0,00	0,00	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		358 202,45	0,00	358 202,45	409 834,20				
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 220,00	0,00	49 220,00	39 090,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 příjmu	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	42 326,79	0,00	42 326,79	59 314,20				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	260 686,00	0,00	260 686,00	311 430,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 969,66	0,00	5 969,66	0,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 585 377,82	0,00	1 585 377,82	1 391 259,26				
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.	Terminované 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	1 535 464,75	0,00	1 535 464,75	1 342 615,78				
10.	Běžný účet FKSP	243	35 644,07	0,00	35 644,07	48 254,48				
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	14 269,00	0,00	14 269,00	389,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2019
	PASIVA CELKEM		2 116 898,56	2 010 474,10
C.	Vlastní kapitál		807 264,37	515 517,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		174 050,03	202 739,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 333,63	95 681,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 716,40	107 058,00
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.	Fond účetní jednotky		386 894,50	225 402,77
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 638,48	15 869,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	182 731,37	95 356,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 000,00	3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	132 524,65	111 176,65
III.	Výsledek hospodaření		246 319,84	87 374,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		246 319,84	87 374,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 309 634,19	1 494 956,97
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		43 706,19	60 693,60
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	43 706,19	60 693,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 265 928,00	1 434 263,37
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	36 212,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	284 179,00	233 985,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	110 653,00	93 296,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 727,00	40 515,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	48 451,00		37 595,00	
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		90,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	688 338,00		926 070,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 220,00		39 090,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 360,00		27 410,00	

Okamžik sestavení	5.2.2021
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr.Brzokoupilová Hartmanová Z

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014