

## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 49624539

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA - NEBUŠICE

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Nebušická 369  
obec Nebušice  
PSČ, pošta 164 00

### Místo podnikání

ulice, č.p. Nebušická 369  
obec Nebušice  
PSČ, pošta 164 00

identifikační číslo

49624539

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA NEBUŠICE

hlavní činnost

Výchova a vzdělávání

vedlejší činnost

Pronájem nebytových prostor

CZ-NACE

801020

### Kontaktní údaje

telefon 220960319

fax 220960319

e-mail zsnebusice@zsnebusice.cz

WWW stránky www.zsnebusice.cz

### Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Janouchová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2021, 11h22m17s

25.02.2021 11h22m17s

Zpracováno systémem GINIS Express UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Brutto	Období		Minulé
				Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>74 576 682,06</b>	<b>15 931 293,19</b>	<b>58 645 388,87</b>	<b>52 899 006,43</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>19 001 263,37</b>	<b>15 931 293,19</b>	<b>3 069 970,18</b>	<b>3 688 471,13</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		<b>606 775,55</b>	<b>331 565,03</b>	<b>275 210,52</b>	<b>333 158,52</b>
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013	463 541,52	188 331,00	275 210,52	333 158,52
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	143 234,03	143 234,03		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>18 394 487,82</b>	<b>15 599 728,16</b>	<b>2 794 759,66</b>	<b>3 355 312,61</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	169 600,00		169 600,00	169 600,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 143 632,13	4 518 472,47	2 625 159,66	3 185 712,61
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	11 081 255,69	11 081 255,69		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. 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 dřížené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Brutto	Období		Mínulé
				Běžné	Korekce	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>55 575 418,69</b>			<b>49 210 535,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>148 102,42</b>			<b>161 471,49</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	148 102,42			161 471,49
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>44 486 686,21</b>			<b>39 426 946,26</b>
1.	Odebíratelé	311	33 000,00			52 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	826 414,01			947 026,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 561,00			5 143,00
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	50 254,20			160 177,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	43 568 587,00			38 262 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 870,00			
<b>-III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 940 630,06</b>			<b>9 622 117,55</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symteický účet	Brutto	Období		Mínulé
				Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	10 106 574,22		10 106 574,22	9 065 206,93
10.	Běžný účet FKSP	243	770 197,84		770 197,84	493 448,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 858,00		63 858,00	63 462,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>58 645 388,87</b>	<b>52 899 006,43</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 650 764,79</b>	<b>7 745 124,75</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>3 069 970,18</b>	<b>3 688 471,13</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 069 970,18	3 688 471,13
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>4 389 939,87</b>	<b>3 909 504,55</b>
1.	Fond odměn	411	973 418,00	783 418,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	832 154,68	552 900,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	174 123,98	126 974,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	869 680,06	1 547 558,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 540 563,15	898 652,65
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>190 854,74</b>	<b>147 149,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	190 854,74	147 149,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>50 994 624,08</b>	<b>45 153 881,68</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 130 093,00</b>	<b>3 310 369,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	77 500,00	72 400,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 052 593,00	3 237 969,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>48 864 531,08</b>	<b>41 843 512,68</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 047,62	278 165,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	617 719,00	765 435,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 444 991,00	2 530 322,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	997 623,00	1 053 101,00
13.	Zdravotní pojištění	337	428 522,00	455 291,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	451 701,00	501 964,00
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	1 234 861,46	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 564 794,00	35 047 399,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	117 600,00	142 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	956 860,00	990 820,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 812,00	78 515,00

\* Konec sestavy \*