

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **60447354**

Název: **Základní škola, Praha 4, V Ladech 6**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

V Ladech 6

obec

Praha 4 -Šeberov

PSČ, pošta

149 00

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

60447354

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Městská část Praha Šeberov

Předmět podnikání

hlavní činnost

Dle zřizovací listiny

vedlejší činnost

Dle zřizovací listiny

CZ-NACE

801020

Kontaktní údaje

telefon

244 911 792

fax

244 913 670

e-mail

strestik@zsseberov.cz

WWW stránky

www.zsseberov.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
V Ladech 6, 149 00 Praha 4
tel.: 244 911 792
č.ú.: ČS. a.s. 2001039379/0800
IČO: 60447354

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovate **Lucie Bečvářová**

Podpisový záznam osoby dle zákona č. 156/2001 Sb.

za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Bc.Jaroslav Sřeštík

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2021, 7h41m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			16 671 996,26	4 365 686,15	12 306 310,11
A.	Stálá aktiva		4 376 094,15	4 365 686,15	20 816,00
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		238 888,57	238 888,57	
	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			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	238 888,57	238 888,57	
	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		4 137 205,58	4 126 797,58	20 816,00
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	777 698,00	67 290,00	20 816,00
	5. Pěšitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	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	4 069 507,58	4 059 507,58	
	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. Terminované 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	Synetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			12 295 902,11	12 295 902,11	13 605 412,10
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky 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			10 117 617,85	10 117 617,85	10 595 816,92
1.	Odběratelé	311	750,00		22 750,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 396,00		64 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 351,85		5 120,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 138,00		7 132,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	30 489,00		25 247,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 017 493,00		10 470 657,92
III. Krátkodobý finanční majetek			2 178 284,26	2 178 284,26	3 009 595,18
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		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 079 488,57	2 079 488,57	2 880 645,97
10.	Běžný účet FKSP	243	73 827,69	73 827,69	92 512,21
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	24 968,00	24 968,00	36 437,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Bežné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 306 310,11	13 626 228,10
C. Vlastní kapitál			726 303,62	1 239 056,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 408,00	20 816,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 408,00	20 816,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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			647 404,18	1 042 718,37
1.	Fond odměn	411	76 081,00	110 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 625,05	96 847,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	245 576,77	210 044,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	187 081,36	584 032,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52 040,00	41 632,00
III. Výsledek hospodaření			68 491,44	175 532,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	68 491,44	175 532,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			11 580 006,49	12 387 161,62
I. Rezervy			441	
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			572 629,00	1 018 669,00
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	572 629,00	1 018 669,00
III. Krátkodobé závazky			11 007 377,49	11 368 492,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		150 971,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	140 928,00	97 073,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	501 448,00	845 684,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	176 635,00	342 509,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 573,00	147 732,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 242,00	177 312,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 923 471,38	9 534 452,49
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 080,11	72 758,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 60447354

Název: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

V Ladech 6

obec

Praha 4 -Šeberov

PSČ, pošta

149 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo

60447354

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Městská část Praha Šeberov

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předínět podnikání

hlavní činnost

Dle zřizovací listiny

vedlejší činnost

Dle zřizovací listiny

CZ-NACE

801020

Kontaktní údaje

telefon

244 911 792

fax

244 913 670

e-mail

strestik@zsseberov.cz

WWW stránky

www.zsseberov.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
V Ladech 6, 149 00 Praha 4
tel.: 244 911 792
č.ú.: ČS, a.s. 20010393790800
IČ: 604 47 354

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovate Lucie Be

Podpisový záznam osob

za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2021, 7h41m52s

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Jaroslav Střeščík

Podpisový záznam statutár

orgánu

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	účet	1	2	3	4
A. Náklady celkem					
I. Náklady z činnosti		12 460 859,25	34 026,88	13 257 454,01	33 854,00
1.	Spotřeba materiálu	359 437,00		485 603,08	
2.	Spotřeba energie	248 104,83	7 212,00	285 342,26	16 653,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	193 073,12		292 340,40	
9.	Čestovné	5 517,00		5 950,00	
10.	Náklady na reprezentaci	2 015,26		1 393,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	814 505,75		1 193 877,98	17 201,00
13.	Mzdové náklady	7 578 338,00	19 744,00	7 643 393,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	2 503 460,00	6 676,00	2 542 796,00	
15.	Jiné sociální pojištění	33 726,00		29 111,00	
16.	Zákonné sociální náklady	248 697,29	394,88	250 288,04	
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky				
22.	Smluvní pokuty a poplatky				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	10 408,00		10 408,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	443 059,00		456 735,25	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		Běžné období		Minulé období		
		Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	20 518,00		60 216,00		
II. Finanční náklady								
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561					
2.	Úroky		562					
3.	Kurzové ztráty		563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564					
5.	Ostatní finanční náklady		569					
III. Náklady na transfery								
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572					
V. Daň z příjmů								
1.	Daň z příjmů		591	65,14	281,10	56,44	289,02	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				289,02	
B. Výnosy celkem				12 460 924,39	102 799,42	13 257 510,45	209 675,13	
I. Výnosy z činnosti								
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	505 301,60	101 320,00	755 352,01	208 145,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	104 120,00		175 720,00	42 535,00	
3.	Výnosy z pronájmu		603		101 320,00		156 010,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží		604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641					
10.	Jiné pokuty a penále		642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643					
12.	Výnosy z prodeje materiálů		644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647					
16.	Čerpání fondů		648	271 538,00		181 952,01		
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	129 643,60		397 680,00	9 600,00	
II. Finanční výnosy				342,73	1 479,42	288,05	1 530,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661					
2.	Úroky		662	342,73	1 479,42	288,05	1 530,13	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 955 280,06		12 501 870,39	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 955 280,06		12 501 870,39	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		65,14	68 772,54	56,44	175 821,13
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			68 491,44		175 532,11

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 60447354

Název: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
V Ladech 6
obec
Praha 4 - Šeberov
PSČ, pošta
149 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
60447354
právní forma
Příspěvková organizace
zřizovatel
Městská část Praha Šeberov

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
Dle zřizovací listiny
Dle zřizovací listiny
801020

Kontaktní údaje

telefon
244 911 792
fax
244 913 670
e-mail
strestik@zsseberov.cz
WWW stránky
www.zsseberov.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
V Ladech 6, 149 00 Praha 4
tel.: 244 911 792
č.ú.: ČS, a.s. 2001039379/0800

Osoba odpovědná za úč

za zpracovate

Podpisový záznam
za správnost úd

Okamžik sestavení (datum)

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Jaroslav Sřeštil
Podpisový záznam statut
orgánu

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahovy		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	účet	BEŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 157 279,96	1 161 655,50	84 866,54
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 072 413,42		
3.	Vyřazené pohledávky	905			1 076 788,96
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
		Podrozvahový účet	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
			1 157 279,96
			1 161 655,50

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce *Doplnující informace*

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.3. Dopňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Částka

Dopňující informace

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		96 847,91
A.II.	Tvorba fondu		149 501,64
	1. Základní příděl		149 501,64
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		159 724,50
	1. Půjčky na bytové účely		67 080,00
	2. Stravování		2 000,00
	3. rekreace		75 719,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		14 925,50
A.IV.	Konečný stav fondu		86 625,05

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		794 077,46
D.II.	Tvorba fondu		131 282,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		35 532,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		89 000,00
	6. Ostatní tvorba		6 750,00
D.III.	Čerpání fondu		492 701,44
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		492 701,44
D.IV.	Konečný stav fondu		432 658,13

Fond Investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		41 632,00
F.II.	Tvorba fondu		10 408,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		10 408,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		52 040,00

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Licence: DEMO ***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
 IČO ORGANIZACE: 60447354 ZŠ V LADECH ŠEBEROV 540
 UČIČOVÁNÍ: 01.01.2020
 STRANA SESTAVY: 1
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 15.01.2021
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 7h42m56s
 P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D B Ě H O M A J E T K U
 za období 12/2020

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

Pohyb	012	013	014	018	019
111					238.688,57

PKRUSITKY majetku (MD minus DAL)

121
122
123
124
131
140
141
142
143
144
151
160
161
171
172
181
190
191

CELKEM přírůstky

311
321
324
340
341
342
343
344
351
360
361
371
372
381
390
391

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu	238.688,57
------------------------	------------

Licence: DEMO ***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
 ICC ORGANIZACE: 60447354 ZŠ V LADECH ŠEBEROV
 UCRPU141 01012020
 STRANA SESTAVY: 2
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 15. 01. 2021
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 7h12m56s
 P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D B Ě H O M A J E T K U
 za období 12/ 2020

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

	021	022	025	028	029
111		77.698,00		3.674.206,38	
PRIRÚSTKY majetku (RD minus DAL)					
121					
122				443.059,00	
123					
124					
131					
140					
141				18.990,00	
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171					
172					
181					
190					
191					

CELKEM přírůsky	
311	462.049,00
321	
324	
340	76.747,80
341	
342	
343	
344	
351	
360	
361	
371	
372	
381	
390	
391	

CELKEM úbytky	
STAV k aktuálnímu datu	77.698,00
	4.059.507,58

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle účtových skupin

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
111	238.888,57	3.751.904,38		3.990.792,95
PŘÍRUSKY majetku (MD minus DAL)				
121		443.059,00		443.059,00
122				
123				
124				
131				
140		18.990,00		18.990,00
141				
142				
143				
144				
151				
160				
161				
171				
172				
181				
190				
191				
CELKEM přírůstky				
		462.049,00		462.049,00
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
311		76.747,80		76.747,80
321				
324				
340				
341				
342				
343				
344				
351				
360				
361				
371				
372				
381				
390				
391				
CELKEM úbytky				
		76.747,80		76.747,80
STAV k aktuálnímu datu				
	238.888,57	4.137.205,58		4.376.094,15

