

p íloha . 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Litom íce, Havlí kova 32, Havlí kova 32, 412 01 Litom íce 1, I : 46773363
 sestaveno k 31.12.2020

(v K s p esností na 2 desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32 091 191.36	137 052.18	27 377 097.09	176 646.29
A. I.	Náklady z inností		32 091 191.36	137 052.18	27 377 097.09	176 646.29
A. I. 1.	Spot eba materiálu	501	675 428.86	20 223.18	913 332.02	1 951.49
A. I. 2.	Spot eba energie	502	1 085 878.30	50 000.00	1 070 846.00	100 000.80
A. I. 3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 8.	Opravy a udržování	511	51 429.00	0.00	127 101.00	0.00
A. I. 9.	Cestovné	512	2 261.00	0.00	7 298.00	0.00
A. I. 10.	Náklady na reprezentaci	513	2 812.00	0.00	3 825.00	0.00
A. I. 11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 12.	Ostatní služby	518	945 384.30	0.00	1 077 529.07	7 865.00
A. I. 13.	Mzdové náklady	521	20 997 868.00	0.00	17 605 856.00	0.00
A. I. 14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	6 915 995.00	0.00	5 789 618.00	0.00
A. I. 15.	Jiné sociální pojišt ní	525	85 922.00	0.00	71 765.00	0.00
A. I. 16.	Zákonné sociální náklady	527	445 952.33	0.00	384 371.00	0.00
A. I. 17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 19.	Da z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A. I. 28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 454.00	61 080.00	67 457.00	61 080.00
A. I. 29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	765 154.17	0.00	222 407.00	0.00
A. I. 36.	Ostatní náklady z inosti	549	49 652.40	5 749.00	35 692.00	5 749.00
A. II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 4.	Náklady z pecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		32 091 191.36	173 518.09	27 381 287.99	315 470.30
B. I.	Výnosy z innosti		332 844.08	173 518.09	593 270.02	315 470.30
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 2.	Výnosy z prodeje služeb	602	63 665.68	0.00	290 415.02	52 360.30
B. I. 3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	136 790.00	0.00	263 110.00
B. I. 4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 16.	erpání fond	648	200 000.00	0.00	201 532.00	0.00
B. I. 17.	Ostatní výnosy z innosti	649	69 178.40	36 728.09	101 323.00	0.00
B. II.	Finan ní výnosy		1 428.72	0.00	1 208.97	0.00
B. II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 2.	Úroky	662	1 428.72	0.00	1 208.97	0.00
B. II. 3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV.	Výnosy z transfer		31 756 918.56	0.00	26 786 809.00	0.00
B. IV. 1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV. 2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	31 756 918.56	0.00	26 786 809.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C. 1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním		0.00	36 465.91	4 190.90	138 824.01
C. 2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	36 465.91	4 190.90	138 824.01

Okamžik sestavení: . . 07:56:02

Podpisový záznam:

P íkazce operace:	Správce rozpo tu:	Hlavní ú etní:	Vyhotovil/Zaú toval(a): Ing. Lucie Budajová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

p íloha . 1 - ROZVAHA
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Litom íce, Havlí kova 32, Havlí kova 32, 412 01 Litom íce 1, I : 46773363
sestaveno k 31.12.2020

(v K s p esností na 2 desetinná místa)

íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		12 752 065.44	5 825 682.61	6 926 382.83	6 744 194.91
A.	Stálá aktiva		6 980 041.31	5 825 682.61	1 154 358.70	1 282 890.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		170 711.50	170 711.50	0.00	0.00
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 2.	Software	013	95 000.00	95 000.00	0.00	0.00
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 711.50	75 711.50	0.00	0.00
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 809 329.81	5 654 971.11	1 154 358.70	1 282 890.00
A. II. 1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 4.	Samostatné movité v íci a soubory hmotných movitých v ící	022	2 171 977.68	1 017 618.98	1 154 358.70	1 282 890.00
A. II. 5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 637 352.13	4 637 352.13	0.00	0.00
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		5 772 024.13	0.00	5 772 024.13	5 461 304.91
B. I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 7.	Po ízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. II.	Krátkodobé pohledávky		433 473.60	0.00	433 473.60	340 924.91
B. II. 1.	Odb ratelé	311	202 031.30	0.00	202 031.30	309 810.00
B. II. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 9.	Pohledávky za zam stnanci	335	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00
B. II. 10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	165 878.30	0.00	165 878.30	20 850.00
B. II. 28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 30.	Náklady p íštích období	381	57 064.00	0.00	57 064.00	10 270.00
B. II. 31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	-5.09
B. II. 33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		5 338 550.53	0.00	5 338 550.53	5 120 380.00
B. III. 1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 5.	Jiné b žné ú ty	245	578 247.00	0.00	578 247.00	322 700.00
B. III. 9.	B žný ú et	241	4 090 893.61	0.00	4 090 893.61	4 513 520.00
B. III. 10.	B žný ú et FKSP	243	642 420.92	0.00	642 420.92	139 090.00
B. III. 15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 17.	Pokladna	261	26 989.00	0.00	26 989.00	145 070.00

íslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. ú et	5	6
			OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 926 382.83	6 744 194.91
C.	Vlastní kapitál		2 951 790.73	3 102 844.91
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		719 801.70	848 340.00
C. I. 1.	Jm ní ú etní jednotky	401	719 801.70	848 340.00
C. I. 3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C. I. 5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C. I. 6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
C. I. 7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
C. II.	Fondy ú etní jednotky		2 195 523.12	2 111 490.00
C. II. 1.	Fond odm n	411	164 058.00	144 060.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	463 886.92	409 550.00
C. II. 3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	151 918.20	228 900.00
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	679 262.00	721 120.00
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, investi ní fond	416	736 398.00	607 860.00
C. III.	Výsledek hospoda ení		36 465.91	143 014.91
C. III. 1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		36 465.91	0.00
C. III. 2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	143 014.91
C. III. 3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		3 974 592.10	3 641 350.00
D. I.	Rezervy		0.00	0.00
D. I. 1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D. II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D. II. 1.	Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
D. II. 2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D. II. 4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D. II. 8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D. III.	Krátkodobé závazky		3 974 592.10	3 641 350.00
D. III. 1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
D. III. 4.	Jiné krátkodobé p íky	289	0.00	0.00
D. III. 5.	Dodavatelé	321	578 063.71	223 100.00
D. III. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
D. III. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. ú et	5	6
			OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
D. III. 10.	Zam stnanci	331	1 604 804.00	1 810 490.00
D. III. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
D. III. 12.	Sociální zabezpe ení	336	671 329.00	751 770.00
D. III. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	292 790.00	324 260.00
D. III. 14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
D. III. 15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
D. III. 16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	398 325.00	464 810.00
D. III. 17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
D. III. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D. III. 19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
D. III. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	70 188.00	0.00
D. III. 32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D. III. 35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
D. III. 36.	Výnosy p íštích období	384	105 111.32	0.00
D. III. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389	0.00	10.00
D. III. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	253 981.07	66 910.00

Okamžik sestavení: . . 07:56:03

Podpisový záznam:

P íkazce operace:	Správce rozpo tu:	Hlavní ú etní:	Vyhotovil/Zaú toval(a): Ing. Lucie Budajová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------