

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70989851**Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 746 999,24	1 608 263,38	4 138 735,86	2 592 180,98
A.	Stálá aktiva		1 608 263,38	1 608 263,38		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 520,55	34 520,55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	34 520,55	34 520,55		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 573 742,83	1 573 742,83		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 573 742,83	1 573 742,83		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované 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			
B.	Oběžná aktiva		4 138 735,86	4 138 735,86	2 592 180,98
I.	Zásoby		127 877,83	127 877,83	188 944,23
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	127 877,83		188 944,23
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 518 336,95	1 518 336,95	1 064 728,00
1.	Odběratelé	311			38 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	395 617,95		265 609,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 359,00		9 545,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	60 000,00		29 000,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				525,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 052 222,00		1 052 222,00	721 867,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138,00		138,00	182,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 492 521,08		2 492 521,08	1 338 508,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 032 632,92		2 032 632,92	927 431,35
10.	Běžný účet FKSP	243	459 842,16		459 842,16	411 031,40
15.	Ceniny	263	46,00		46,00	46,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 138 735,86	2 592 180,98
C.	Vlastní kapitál		1 695 970,01	799 223,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 582,25	67 582,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 582,25	67 582,25
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		1 615 971,93	726 324,72
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	519 352,18	452 736,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	216 988,75	211 672,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	879 631,00	61 916,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		12 415,83	5 316,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 415,83	5 316,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 442 765,85	1 792 957,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 052 222,00	721 867,00
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	1 052 222,00	721 867,00
III.	Krátkodobé závazky		1 390 543,85	1 071 090,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 898,90	17 856,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	485 206,00	455 552,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	204 543,00	189 306,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 328,00	81 749,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	77 108,00	58 627,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	477 698,95	247 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 761,00	20 310,00

* Konec sestavy *