

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Žeranovice; IČO 75023661; Žeranovice 53, 769 01 Žeranovice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2020 v 16:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 330 139,57	918 063,82	2 412 075,75	1 082 573,79
A. Stálá aktiva		920 063,82	918 063,82	2 000,00	2 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		64 999,50	64 999,50	0,00	0,00
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	64 999,50	64 999,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		853 064,32	853 064,32	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	853 064,32	853 064,32		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 410 075,75	0,00	2 410 075,75	1 080 573,79
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		779 773,96	0,00	779 773,96	601 828,76

1. Odběratelé	311	4 926,00		4 926,00	10 947,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 670,00		129 670,00	130 963,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 105,00		12 105,00	19 530,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 510,00		3 510,00	855,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	24 540,31		24 540,31	6 613,76
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	245 806,50		245 806,50	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	359 216,15		359 216,15	432 920,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 630 301,79	0,00	1 630 301,79	478 745,03
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	1 585 204,71		1 585 204,71	428 697,95
10. Běžný účet FKSP	243	30 242,08		30 242,08	26 923,08
15. Ceniny	263	184,00		184,00	200,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 671,00		14 671,00	22 924,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 412 075,75	1 082 573,79
C. Vlastní kapitál		483 612,96	475 713,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-668 338,30	-1 789,80
1. Jmění účetní jednotky	401	-666 548,50	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 789,80	-1 789,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 069 715,15	166 409,37
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 083,08	34 231,08
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	355 083,57	132 178,29
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	666 548,50	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		82 236,11	311 094,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 236,11	311 094,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 928 462,79	606 859,94
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		912 355,00	0,00
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	912 355,00	
III. Krátkodobé závazky		1 016 107,79	606 859,94
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	28 144,79	28 850,94
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	451 234,00	237 763,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	190 406,00	99 025,00
13. Zdravotní pojištění	337	82 127,00	42 443,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	104 043,00	41 133,00
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	2 717,00	
35. Výdaje příštích období	383	4,00	
36. Výnosy příštích období	384	6 459,00	5 440,00
37. Dohadné účty pasivní	389	140 170,00	137 389,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 803,00	14 816,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023661	Základní škola a mateřská škola Žeranovice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	2 412 075,75	1 082 573,79
Pasiva celkem	2 412 075,75	1 082 573,79
Rozdíl	0,00	0,00