

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2019-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2020-02-07

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 191 111.41	-3 499 813.35	2 691 298.06	1 930 722.83
A.	Stálá aktiva		3 597 096.35	-3 499 813.35	97 283.00	113 593.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809.00	-40 809.00		
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	40 809.00	-40 809.00		
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		3 556 287.35	-3 459 004.35	97 283.00	113 593.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	395 655.50	-298 372.50	97 283.00	113 593.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 160 631.85	-3 160 631.85		
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				
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 594 015.06		2 594 015.06	1 817 129.83
I.	Zásoby		50 754.88		50 754.88	40 060.74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 754.88		50 754.88	40 060.74
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		216 488.40		216 488.40	188 610.40
1.	Odebíratelé	311	9 151.00		9 151.00	6 888.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 114.00		156 114.00	145 274.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	736.00		736.00	88.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 339.00		12 339.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	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	31 265.85		31 265.85	31 379.85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 882.55		6 882.55	4 980.55
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 326 771.78		2 326 771.78	1 588 458.69
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	2 161 956.01		2 161 956.01	1 449 075.83
10.	Běžný účet FKSP	243	138 441.77		138 441.77	116 390.86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 374.00		26 374.00	22 992.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 691 298.06	1 930 722.83
C.	Vlastní kapitál		686 359.90	649 041.58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 283.00	113 593.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	97 283.00	113 593.00
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		570 576.18	523 055.91
1.	Fond odměn	411	190 395.00	190 395.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 752.60	123 935.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 516.58	152 123.91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 300.00	10 300.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	62 612.00	46 302.00
III.	Výsledek hospodaření		18 500.72	12 392.67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 500.72	12 392.67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 004 938.16	1 281 681.25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 004 938.16	1 281 681.25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	72 924.28	62 546.25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	968 228.00	256 481.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	457 248.00	465 212.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	182 544.00	185 471.00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 737.00	79 493.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 845.00	77 588.00
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	126.88	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	13 014.00	9 459.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 114.00	145 274.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	157.00	157.00