

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 08:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		16 296 954,16	8 777 988,41	7 518 965,75	4 954 261,30
A. Stálá aktiva		10 111 837,47	8 777 988,41	1 333 849,06	1 237 661,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		105 023,45	105 023,45	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	105 023,45	105 023,45		
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		10 006 814,02	8 672 964,96	1 333 849,06	1 237 661,60
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	632 684,60	180 286,00	452 398,60	494 818,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 578 320,46	696 870,00	881 450,46	742 843,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 795 808,96	7 795 808,96		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 185 116,69	0,00	6 185 116,69	3 716 599,70
I. Zásoby		53 003,80	0,00	53 003,80	64 607,39
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	53 003,80		53 003,80	64 607,39
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		1 028 020,56	0,00	1 028 020,56	422 287,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	353 734,00		353 734,00	361 890,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	667 402,56		667 402,56	53 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 884,00		1 884,00	2 097,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 104 092,33	0,00	5 104 092,33	3 229 705,31
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	4 702 923,65		4 702 923,65	2 859 838,91
10. Běžný účet FKSP	243	366 841,68		366 841,68	320 399,40
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 327,00		34 327,00	49 467,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		7 518 965,75	4 954 261,30
C. Vlastní kapitál		3 802 704,73	2 875 938,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 608 583,01	1 452 482,55
1. Jmění účetní jednotky	401	942 785,91	784 992,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	665 797,10	667 489,70
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		2 128 534,00	1 410 163,66
1. Fond odměn	411	203 532,00	193 532,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	484 834,66	343 805,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	400 171,28	396 878,68
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	696 531,44	40 647,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	343 464,62	435 300,68
III. Výsledek hospodaření		65 587,72	13 292,60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 587,72	13 292,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 716 261,02	2 078 322,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		667 402,56	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	667 402,56	
III. Krátkodobé závazky		3 048 858,46	2 078 322,49
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	311 024,91	110 431,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 259 419,00	883 477,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	532 542,00	368 660,00
13. Zdravotní pojištění	337	229 698,00	158 636,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	256 032,00	157 757,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	118 423,06	
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	239 804,00	361 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	101 915,49	37 471,39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70646015	Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	7 518 965,75	4 954 261,30
Pasiva celkem	7 518 965,75	4 954 261,30
Rozdíl	0,00	0,00