

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 10.2.2020

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí, okres Kutná Hora

IČ: 75034638

Sídlo: 67, 28572 Bílé Podolí

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: základní vzdělávání na 1. stupni základních škol a předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		3 814 435,38	2 014 527,93	1 799 907,45	1 448 783,66
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 228 899,33	2 014 527,93	214 371,40	240 039,40
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		58 719,00	58 719,00	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	58 719,00	58 719,00	0,00	
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 170 180,33	1 955 808,93	214 371,40	240 039,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	27 770,00		27 770,00	27 770,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	473 353,40	286 752,00	186 601,40	212 269,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 669 056,93	1 669 056,93	0,00	
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 585 536,05		1 585 536,05	1 208 744,26
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		41 692,46		41 692,46	15 255,03
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 692,46		41 692,46	15 255,03
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		213 509,78		213 509,78	183 797,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 141,00		27 141,00	20 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 813,00		2 813,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	38 493,78		38 493,78	
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	139 847,00		139 847,00	162 647,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 215,00		5 215,00	900,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 330 333,81</b>		<b>1 330 333,81</b>	<b>1 009 692,23</b>
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	1 269 655,34		1 269 655,34	955 564,70
10.	Běžný účet FKSP	243	38 169,47		38 169,47	32 388,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 509,00		22 509,00	21 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 799 907,45	1 448 783,66
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		571 018,12	491 398,47
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		214 371,40	240 039,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 977,00	64 129,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 394,40	175 910,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		267 646,77	205 674,07
1.	Fond odměn	411	90 704,93	90 704,93
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 652,92	31 517,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 685,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 185,92	76 185,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 418,00	7 266,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		88 999,95	45 685,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	88 999,95	45 685,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		1 228 889,33	957 385,19
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		632 540,00	433 368,00
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	632 540,00	433 368,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		596 349,33	524 017,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 059,81	1 437,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	284 244,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		264 235,00
12.	Sociální zabezpečení	336	113 728,00	105 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 649,00	45 622,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 963,00	40 253,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 194,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	13 261,88	
36.	Výnosy příštích období	384	3 625,00	4 922,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 452,08	58 104,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 172,56	3 865,00