

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70985979**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hněvozín 250	ulice, č.p.	
obec	Hněvotín	obec	
PSČ, pošta	78347	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70985979	hlavní činnost	výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hněvotín	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	585944776		
fax			
e-mail	info@skolahnevotin.cz		
WWW stránky	www.skolahnevotin.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Milada Benatová		Mgr. Vladimír Čuka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2020, 7h17m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 152 199,32	6 818 472,63	7 333 726,69	3 832 986,90
A.	Stálá aktiva		7 490 205,62	6 818 472,63	671 732,99	802 730,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160 138,64	160 138,64		
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	160 138,64	160 138,64		
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		7 330 066,98	6 658 333,99	671 732,99	802 730,99
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 464 551,99	792 819,00	671 732,99	802 730,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 865 514,99	5 865 514,99		
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			6 661 993,70		6 661 993,70	3 030 255,91
I. Zásoby			108 951,43		108 951,43	85 990,48
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	108 951,43		108 951,43	85 990,48
	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			3 084 419,50		3 084 419,50	743 758,00
	1. Odběratelé	311	40 567,00		40 567,00	59 853,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	344 017,00		344 017,00	261 160,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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	218 816,00		218 816,00	260 902,00
	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	19 984,00		19 984,00	161 843,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 461 035,50		2 461 035,50	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 468 622,77		3 468 622,77	2 200 507,43
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	3 320 815,94		3 320 815,94
10. Běžný účet FKSP		243	139 247,83		139 247,83
15. Ceniny		263	304,00		304,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	8 255,00		8 255,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 333 726,69	3 832 986,90
C.	Vlastní kapitál		1 807 022,38	1 131 388,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 224,91	137 986,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 259,81	76 021,81
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	61 965,10	61 965,10
II.	Fondy účetní jednotky		1 697 536,37	724 334,55
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	139 247,83	165 329,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 028,14	162 089,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 530 260,40	396 915,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		36 261,10	269 066,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 261,10	269 066,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 526 704,31	2 701 598,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 461 035,50	
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	2 461 035,50	
III.	Krátkodobé závazky		3 065 668,81	2 701 598,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	78 954,38	42 992,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 454 578,00	1 344 503,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	276 028,00	213 487,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 212,00	129 520,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	418 771,00	418 771,00
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	630 125,43	552 325,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				