



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71003991**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Věžnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 392 615,01	1 073 259,20	1 319 355,81	1 146 971,70
A. Stálá aktiva			1 073 259,20	1 073 259,20		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			46 191,10	46 191,10		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 705,10		16 705,10	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 486,00		29 486,00	
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			1 027 068,10	1 027 068,10		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 027 068,10		1 027 068,10	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 319 355,81		1 319 355,81	1 146 971,70
I.	Zásoby		33 824,45		33 824,45	39 859,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 824,45		33 824,45	39 859,09
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		836 745,54		836 745,54	486 406,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 730,00		23 730,00	20 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 190,00		7 190,00	6 330,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 029,50		2 029,50	2 585,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	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	7 285,00		7 285,00	7 285,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 652,30		11 652,30	19 833,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	776 153,11		776 153,11	411 884,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 705,63		8 705,63	17 888,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		448 785,82		448 785,82	620 706,21
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	356 848,57		356 848,57	532 768,91
10.	Běžný účet FKSP	243	21 467,25		21 467,25	28 746,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	70 470,00		70 470,00	59 191,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 319 355,81	1 146 971,70
C. Vlastní kapitál			196 733,07-	200 123,05-
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			40 594,40	47 901,45
1.	Fond odměn	411	3 034,00	3 034,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 754,25	30 061,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 806,15	14 806,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			237 327,47-	248 024,50-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 697,03	215 942,92-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	248 024,50-	32 081,58-
D. Cizí zdroje			1 516 088,88	1 347 094,75
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			824 862,00	824 862,00
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	824 862,00	824 862,00
III. Krátkodobé závazky			691 226,88	522 232,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 976,88	56 412,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 250,00	112 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	262 148,00	187 066,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 155,00	70 126,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 956,00	30 058,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 616,00	20 480,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	73 991,00	1 260,00
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		1 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 730,00	20 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 404,00	22 030,00

* Konec sestavy *