

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 08:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		16 156 524,97	10 755 912,57	5 400 612,40	2 739 542,69
A. Stálá aktiva		11 037 057,62	10 755 912,57	281 145,05	400 881,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		227 020,97	227 020,97	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	227 020,97	227 020,97		
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		10 810 036,65	10 528 891,60	281 145,05	400 881,05
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 727 920,15	1 446 775,10	281 145,05	400 881,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 082 116,50	9 082 116,50		
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		5 119 467,35	0,00	5 119 467,35	2 338 661,64
I. Zásoby		181 236,99	0,00	181 236,99	173 821,93
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	181 236,99		181 236,99	173 821,93
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		1 134 875,17	0,00	1 134 875,17	181 071,83
1. Odběratelé	311	56 206,00		56 206,00	48 165,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	19 528,45		19 528,45	30 909,02
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 030 227,72		1 030 227,72	63 786,81
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 913,00		28 913,00	38 211,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 803 355,19	0,00	3 803 355,19	1 983 767,88
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	3 538 160,50		3 538 160,50	1 749 281,29
10. Běžný účet FKSP	243	189 114,69		189 114,69	193 366,59
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	76 080,00		76 080,00	41 120,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 400 612,40	2 739 542,69
C. Vlastní kapitál		1 770 494,61	880 848,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 058,30	83 198,30
1. Jmění účetní jednotky	401	7 058,30	83 198,30
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		1 514 530,77	753 274,76
1. Fond odměn	411	11 476,00	11 476,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 459,11	167 931,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	70 422,18	26 047,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	925 932,68	98 719,57
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	395 240,80	449 100,80
III. Výsledek hospodaření		248 905,54	44 375,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		248 905,54	44 375,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 630 117,79	1 858 694,45
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 149 339,00	63 786,81
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	1 149 339,00	63 786,81
III. Krátkodobé závazky		2 480 778,79	1 794 907,64
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	442 253,38	219 738,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	256 078,00	215 384,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	966 048,00	714 413,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	363 828,00	275 015,00
13. Zdravotní pojištění	337	157 340,00	118 142,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	151 434,00	105 804,00
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	127,20	
35. Výdaje příštích období	383	13 355,77	12 154,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	130 314,44	134 257,44

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023369	Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	5 400 612,40	2 739 542,69
Pasiva celkem	5 400 612,40	2 739 542,69
Rozdíl	0,00	0,00