

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěv. org. , Tršice 183, 783 57, Tršice, IČ 73184675

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	11 886 759,29	5 351 251,37	6 535 507,92	4 783 710,60
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	5 671 068,64	5 351 251,37	319 817,27	400 697,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	12 190,00	12 190,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	12 190,00	12 190,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	5 658 878,64	5 339 061,37	319 817,27	400 697,27
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 521 952,27	1 202 135,00	319 817,27	400 697,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 136 926,37	4 136 926,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	6 215 690,65		6 215 690,65	4 383 013,33
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	84 073,38		84 073,38	82 345,04
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	84 073,38		84 073,38	82 345,04
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 461 315,02		1 461 315,02	1 149 357,00
1.	Odběratelé	311	56	18 881,80		18 881,80	3 375,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	146 400,00		146 400,00	233 396,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	286,00		286,00	286,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	27 373,00		27 373,00	15 008,00
31.	Příjmy příštích období	385	85	1 194,00		1 194,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 267 180,22		1 267 180,22	897 292,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 670 302,25		4 670 302,25	3 151 311,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	4 558 352,95		4 558 352,95	3 037 598,85
10.	Běžný účet FKSP	243	98	40 308,30		40 308,30	62 834,44
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	71 641,00		71 641,00	50 878,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1		2	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 535 507,92	4 783 710,60		
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 421 002,76	1 584 527,39		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	339 728,27	420 608,27		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	209 428,27	290 308,27		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111				
4.	Kurzové rozdíly	405	112				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	130 300,00	130 300,00		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 639 978,58	1 021 729,72		
1.	Fond odměn	411	117	42 189,40			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	69 204,36	80 958,26		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	522 615,16	495 115,16		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	938 937,27	238 421,22		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	67 032,39	207 235,08		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	441 295,91	142 189,40		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	441 295,91	142 189,40		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126				
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	4 114 505,16	3 199 183,21		
I.	Rezervy	D.I.1.	133				
1.	Rezervy	441	134				
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 267 180,18	897 292,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 267 180,18	897 292,00		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 847 324,98	2 301 891,21		
1.	Krátkodobé úvěry	281	146				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149				
5.	Dodavatelé	321	150				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	233 061,00	181 437,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154				
10.	Zaměstnanci	331	155	1 211 474,00	915 460,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156				
12.	Sociální zabezpečení	336	157	487 505,00	361 109,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	158	210 274,00	154 773,00		
14.	Důchodové spoření	338	159				
15.	Daň z příjmů	341	160				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	228 440,00	137 324,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162				
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	125,04			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179				
35.	Výdaje příštích období	383	180	57 723,88	44 347,77		
36.	Výnosy příštích období	384	181	4 750,00	4 910,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	395 172,06	489 344,44		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	18 800,00	13 186,00		