

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **75000547**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>35 555 497,30</b>	<b>18 822 146,76</b>	<b>16 733 350,54</b>	<b>16 533 920,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>29 336 746,80</b>	<b>18 822 146,76</b>	<b>10 514 600,04</b>	<b>10 751 011,49</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>289 503,87</b>	<b>289 503,87</b>		
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	289 503,87	289 503,87		
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>29 047 242,93</b>	<b>18 532 642,89</b>	<b>10 514 600,04</b>	<b>10 751 011,49</b>
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	17 245 411,00	9 040 360,50	8 205 050,50	8 004 169,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 028 138,54	2 574 467,00	1 453 671,54	1 890 963,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 917 815,39	6 917 815,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	177 500,00		177 500,00	177 500,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. 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>		<b>6 218 750,50</b>		<b>6 218 750,50</b>	<b>5 782 909,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>124 862,36</b>		<b>124 862,36</b>	<b>164 457,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	97 077,36		97 077,36	139 557,71
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	27 785,00		27 785,00	24 900,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 781 208,94</b>		<b>1 781 208,94</b>	<b>496 757,65</b>
1.	Odběratelé	311	20 989,50		20 989,50	21 890,02
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 246,00		391 246,00	366 615,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				300,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	82 923,12		82 923,12	102 125,63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 268 082,32		1 268 082,32	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 968,00		17 968,00	5 827,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 312 679,20</b>		<b>4 312 679,20</b>	<b>5 121 693,70</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	4 039 649,24		4 039 649,24	4 872 429,53
10.	Běžný účet FKSP	243	248 073,96		248 073,96	241 265,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 956,00		24 956,00	7 999,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>16 733 350,54</b>	<b>16 533 920,55</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>13 035 265,49</b>	<b>13 187 986,80</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 514 600,04</b>	<b>10 751 011,49</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 514 600,04	10 751 011,49
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 520 665,45</b>	<b>2 436 490,08</b>
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	180 197,91	118 923,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	109 007,36	108 522,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 929 553,39	2 054 076,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	260 906,79	113 967,87
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>485,23</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			485,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 698 085,05</b>	<b>3 345 933,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 698 085,05</b>	<b>3 345 933,75</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	163 461,56	244 323,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	424 670,96	555 727,97
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 473 562,00	1 207 666,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	592 828,00	471 721,00
13.	Zdravotní pojištění	337	256 312,00	204 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	236 917,00	160 718,00
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	94,00	
35.	Výdaje příštích období	383	201 062,00	46 106,00
36.	Výnosy příštích období	384	63 575,00	76 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 000,00	251 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	174 602,53	127 323,30

\* Konec sestavy \*