

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svobinského

Kunčice pod Ondřejníkem  
739 13 č. 626

( v Kč )

sestavená ke dni **31.12. 2019**

IČO
64120473

Právní forma

příspěvková organizace

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		14 339 705,13	9 056 439,03	5 283 266,10	4 667 673,34
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		9 943 352,04	9 056 439,03	886 913,01	1 259 878,02
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		319 505,00	319 505,00		
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	319 505,00	319 505,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		9 623 847,04	8 736 934,03	886 913,01	1 259 878,02
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				456 900,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 729 748,79	1 842 835,78	886 913,01	802 978,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 894 098,25	6 894 098,25		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>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				

# AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 396 353,09		4 396 353,09	3 407 795,32
I.	Zásoby		202 287,83		202 287,83	210 284,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	202 287,83		202 287,83	210 284,00
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		97 286,78		97 286,78	186 275,51
1.	Odběratelé	311	10 528,00		10 528,00	2 098,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 995,00		46 995,00	125 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	39 763,78		39 763,78	58 577,51
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 096 778,48		4 096 778,48	3 011 235,81
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	3 901 557,17		3 901 557,17	2 799 563,88
10.	Běžný účet FKSP	243	195 221,31		195 221,31	211 671,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

# PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 283 266,00	4 667 673,00
C.	Vlastní kapitál		2 282 934,00	2 622 269,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 029 294,00	1 402 260,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 029 294,00	1 402 260,00
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		1 072 768,00	1 220 009,00
1.	Fond odměn	411	150 254,00	220 371,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 836,00	227 467,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	102 512,00	102 512,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 483,00	211 041,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	374 683,00	458 618,00
III.	Výsledek hospodaření		180 872,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		180 872,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 000 332,00	2 045 404,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		782 531,00	
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	782 531,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 217 801,00	2 045 404,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 933,00	84 496,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 027,00	170 608,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 122 324,00	1 013 800,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	459 051,00	398 017,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 193,00	169 607,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 590,00	148 876,00
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	23 383,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 300,00	60 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jaroslav Goj	Okamžik sestavení: 20.01.2020
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------