ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70938491**

Název: **Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**27 021 040,18**	**18 692 522,49**	**8 328 517,69**	**6 883 764,11**
A.	**Stálá aktiva**		**23 790 894,79**	**18 692 522,49**	**5 098 372,30**	**5 208 712,30**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**111 703,29**	**111 703,29**		
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	111 703,29	111 703,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**23 679 191,50**	**18 580 819,20**	**5 098 372,30**	**5 208 712,30**
1.	Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 973 842,30	12 026 699,00	4 947 143,30	5 028 529,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	772 404,00	661 255,00	111 149,00	140 103,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 892 865,20	5 892 865,20		
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 – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**3 230 145,39**		**3 230 145,39**	**1 675 051,81**
I.	**Zásoby**		**150 260,33**		**150 260,33**	**128 301,41**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	150 260,33		150 260,33	128 301,41
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**		**1 040 206,12**		**1 040 206,12**	**424 255,10**
1.	Odběratelé	311				9 310,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 340,00		36 340,00	85 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	102 980,00		102 980,00	95 144,00
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.	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	40 782,00		40 782,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	31 289,60		31 289,60	43 893,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	828 814,52		828 814,52	190 537,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 039 678,94**		**2 039 678,94**	**1 122 495,30**
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	1 849 314,76		1 849 314,76	952 449,26
10.	Běžný účet FKSP	243	177 766,18		177 766,18	141 410,04
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 598,00		12 598,00	28 636,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**8 328 517,69**	**6 883 764,11**
C.	**Vlastní kapitál**		**5 590 623,19**	**5 625 437,30**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**4 512 226,30**	**5 208 712,30**
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 512 226,30	5 208 712,30
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**		**1 405 530,25**	**478 644,84**
1.	Fond odměn	411	3 161,00	3 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 374,18	150 599,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	561 582,05	270 957,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	619 741,02	3 595,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 672,00	50 332,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**327 133,36-**	**61 919,84-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 410,75	290 624,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	352 544,11-	352 544,11-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 737 894,50**	**1 258 326,81**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 338 194,00**	
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	1 338 194,00	
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 399 700,50**	**1 258 326,81**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	49 584,20	89 780,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 191,30	51 847,80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	634 689,00	620 113,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	51 635,00	2 376,00
12.	Sociální zabezpečení	336	246 845,00	246 840,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 531,00	107 053,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	102 732,00	90 508,00
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	135 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	648,00	40 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 845,00	9 809,00

** Konec sestavy **