

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2019**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>70188874</b>

**ZŠ a MŠ Častolovice**

**Komenského 209  
Častolovice  
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2018
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 711 129,60</b>	<b>9 965 452,37</b>	<b>5 745 677,23</b>	<b>5 013 532,61</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>9 965 452,37</b>	<b>9 965 452,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>202 497,00</b>	<b>202 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	202 497,00	202 497,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>9 762 955,37</b>	<b>9 762 955,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 590 048,00	1 590 048,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 172 907,37	8 172 907,37	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2018
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 745 677,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745 677,23</b>		<b>5 013 532,61</b>			
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>136 347,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136 347,62</b>		<b>206 612,09</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	136 347,62	0,00	136 347,62		206 612,09			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00		0,00			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00		0,00			
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00		0,00			
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00		0,00			
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00		0,00			
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>313 283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>313 283,14</b>		<b>199 343,64</b>			
1.	Odběratelé	311	2 460,00	0,00	2 460,00		12 441,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 398,00	0,00	218 398,00		122 238,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 405,00	0,00	13 405,00		20 403,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00		0,00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00		0,00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00		0,00			
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00		0,00			
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00		0,00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00		0,00			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00		0,00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00		0,00			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00		0,00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00		0,00			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00		0,00			
30.	Náklady příštích období	381	42 940,00	0,00	42 940,00		13 445,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00		0,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 080,14	0,00	36 080,14		30 816,64			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 296 046,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 046,47</b>		<b>4 607 576,88</b>			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Běžný účet	241	4 799 683,88	0,00	4 799 683,88		4 367 912,52			
10.	Běžný účet FKSP	243	489 832,59	0,00	489 832,59		236 766,36			
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00		0,00			
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00		0,00			
17.	Pokladna	261	6 530,00	0,00	6 530,00		2 898,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 745 677,23</b>		<b>5 013 532,61</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 805 776,84</b>		<b>1 860 194,73</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>89 611,26</b>		<b>89 611,26</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 611,26		89 611,26	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>2 552 259,50</b>		<b>1 694 467,53</b>	
1.	Fond odměn	411	32 946,12		32 946,12	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	430 935,10		251 999,82	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	211 645,11		395 996,17	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 662 934,75		430 569,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	213 798,42		582 956,42	

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>163 906,08</b>		<b>76 115,94</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		163 906,08		76 115,94	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 939 900,39</b>		<b>3 153 337,88</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 939 900,39</b>		<b>3 153 337,88</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	330 003,04		488 547,88	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	264 434,00		317 542,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 199 483,00		1 224 275,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	466 590,00		491 201,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	201 552,00		210 523,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	188 795,00		200 401,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	36 455,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	12 290,00		20 973,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	216 050,00		193 890,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 248,35		5 985,00	

Okamžik sestavení	31.1.2020
Podpisový záznam	Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Martin Odl

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon