

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 13:29:36

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

Sídlo: Horšice 39

334 55 Horšice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 60611871

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ					MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			2 638 009,34	1 369 109,91	1 268 899,43	1 383 390,24		
A. Stálá aktiva			1 369 109,91	1 369 109,91				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			51 380,00	51 380,00				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012						
	2. Software	013	15 938,00	15 938,00				
	3. Ocenitelná práva	014						
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015						
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 442,00	35 442,00				
	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						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 317 729,91	1 317 729,91				
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci	022						
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 317 729,91	1 317 729,91				
	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						
	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						

ZŠ a MŠ Horšice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
			1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva			1 268 899,43		1 268 899,43		1 383 390,24
I. Zásoby			8 852,28		8 852,28		14 713,07
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112	8 852,28		8 852,28		14 713,07
	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			94 890,00		94 890,00		90 721,55
	1. Odběratelé	311	26 832,00		26 832,00		20 642,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 280,00		43 280,00		39 040,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335					1 742,00
	10. Sociální zabezpečení	336					
	11. Zdravotní pojištění	337					
	12. Důchodové spoření	338					
	13. Daň z příjmů	341					
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
	15. Daň z přidané hodnoty	343					
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					
	18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348					
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
	30. Náklady příštích období	381	24 778,00		24 778,00		27 835,00
	31. Příjmy příštích období	385					
	32. Dohadné účty aktivní	388					
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					1 462,55
III. Krátkodobý finanční majetek			1 165 157,15		1 165 157,15		1 277 955,62
	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	992 343,58		992 343,58		1 170 227,47
	10. Běžný účet FKSP	243	171 947,57		171 947,57		100 202,15
	15. Ceniny	263					
	16. Peníze na cestě	262					
	17. Pokladna	261	866,00		866,00		7 526,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 268 896,43	1 383 390,24
C. Vlastní kapitál			389 569,88	517 180,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-8 370,00	-8 370,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	-8 370,00	-8 370,00
II. Fondy účetní jednotky			364 714,59	498 104,87
1.	Fond odměn	411	14 285,28	44 285,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	184 137,25	112 300,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	142 414,06	317 519,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 878,00	24 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			33 225,29	27 445,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 225,29	27 445,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			879 329,55	866 209,55
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			879 329,55	866 209,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 725,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	446 707,00	420 229,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	188 019,00	190 593,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 099,00	81 684,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	100 509,00	111 453,00
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	71,00	
35.	Výdaje příštích období	383	14 764,55	4 982,55
36.	Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 160,00	39 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		13 503,00

Podpisový záznam: