

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště; IČO 46956735; Salašská 300, 687 06 Velehrad

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.02.2020 v 13:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		12 343 564,00	7 669 424,74	4 674 139,26	2 758 416,70
A. Stálá aktiva		7 669 424,74	7 669 424,74	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		162 470,00	162 470,00	0,00	0,00
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	162 470,00	162 470,00		
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		7 506 954,74	7 506 954,74	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 506 954,74	7 506 954,74		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 674 139,26	0,00	4 674 139,26	2 758 416,70
I. Zásoby		78 269,77	0,00	78 269,77	63 317,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	78 269,77		78 269,77	63 317,81
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		1 984 145,04	0,00	1 984 145,04	779 673,96

1. Odběratelé	311	41 554,00		41 554,00	37 663,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 012,00		108 012,00	53 154,92
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	106 763,00		106 763,00	80 616,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				8 679,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	33 003,70		33 003,70	33 214,20
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 694 274,00		1 694 274,00	565 408,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	538,34		538,34	938,34
III. Krátkodobý finanční majetek		2 611 724,45	0,00	2 611 724,45	1 915 424,93
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	2 398 406,64		2 398 406,64	1 775 727,12
10. Běžný účet FKSP	243	125 077,81		125 077,81	100 127,81
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	650,00		650,00	
17. Pokladna	261	87 590,00		87 590,00	39 570,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 674 139,26	2 758 416,70
C. Vlastní kapitál		1 295 166,14	692 604,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		
II. Fondy účetní jednotky		1 290 636,62	644 691,97
1. Fond odměn	411	83 659,23	50 120,78
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 818,81	96 487,81
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30,00	117 810,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	713 855,90	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	380 272,68	380 272,68
III. Výsledek hospodaření		4 529,52	47 912,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 529,52	47 912,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 378 973,12	2 065 812,66
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 694 274,00	565 408,00
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	1 694 274,00	565 408,00
III. Krátkodobé závazky		1 684 699,12	1 500 404,66
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	49 429,15	8 380,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 600,00	34 200,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	886 931,00	770 069,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	350 472,00	314 218,00
13. Zdravotní pojištění	337	151 173,00	135 013,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	139 569,00	119 631,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	40 314,97	47 511,09
37. Dohadné účty pasivní	389		23 602,47
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	210,00	47 780,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

46956735	Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	4 674 139,26	2 758 416,70
Pasiva celkem	4 674 139,26	2 758 416,70
Rozdíl	0,00	0,00