

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2019

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace; IČO 47922346; Tyršova 360, Němčice nad Hanou, 798 27

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		23 782 955,47	13 500 624,59	10 282 330,88	18 149 421,66
A. Stálá aktiva		16 323 966,20	13 500 624,59	2 823 341,61	3 047 695,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		415 982,10	415 982,10	0,00	0,00
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	415 982,10	415 982,10	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. Dlouhodobý hmotný majetek		15 907 984,10	13 084 642,49	2 823 341,61	3 047 695,61
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	2 342 804,21	442 224,00	1 900 580,21	1 948 148,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 523 889,10	4 601 127,70	922 761,40	1 099 547,40
5. Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 041 290,79	8 041 290,79	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. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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
B. Oběžná aktiva		7 458 989,27	0,00	7 458 989,27	15 101 726,05
I. Zásoby		157 740,86	0,00	157 740,86	124 033,87
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	148 040,86	0,00	148 040,86	121 233,87
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	9 700,00	0,00	9 700,00	2 800,00
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
II. Krátkodobé pohledávky		1 837 124,87	0,00	1 837 124,87	9 859 944,00
1. Odběratelé	311	140 686,00	0,00	140 686,00	35 580,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300,00	0,00	300,00	5 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25 863,00	0,00	25 863,00	71 863,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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 příjmů	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	15 000,00
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	15 918,87	0,00	15 918,87	37 487,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 654 357,00	0,00	1 654 357,00	9 694 514,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 464 123,54	0,00	5 464 123,54	5 117 748,18
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. Termínované 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	5 009 578,76	0,00	5 009 578,76	4 745 755,68
10. Běžný účet FKSP	243	449 776,78	0,00	449 776,78	345 387,50
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	4 768,00	0,00	4 768,00	26 605,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		10 282 330,88	18 149 421,66
C. Vlastní kapitál		5 274 539,75	5 666 426,21
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		2 823 341,61	3 047 695,61
1. Jmenné účetní jednotky			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	2 823 341,61	3 047 695,61
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 445 820,85	2 606 189,16
1. Fond odměn	411	12 844,00	12 844,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	483 903,78	436 066,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	129 474,91	116 933,47
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 310 981,99	1 553 774,02
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	508 616,17	486 571,17
III. Výsledek hospodaření		5 377,29	12 541,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 377,29	12 541,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		5 007 791,13	12 482 995,45
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 654 357,00	9 694 514,00
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	1 654 357,00	9 694 514,00
III. Krátkodobé závazky		3 353 434,13	2 788 481,45
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	412 508,42	208 929,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	18 996,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 301 698,00	1 385 371,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	527 121,00	539 654,00
13. Zdravotní pojištění	337	228 817,00	231 928,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 126,00	214 740,00
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	122 748,27	81 729,51
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	11 883,00	8 700,00
36. Výnosy příštích období	384	244 962,44	2 358,07
37. Dohadné účty pasivní	389	119 377,00	6 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	181 193,00	89 275,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola Horního nad Hanou
I/1501-1800, 700 00 Horní nad Hanou
IČ 47822346, tel. 581 360 337


Podpis vedoucího účetní jednotky

