

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2020 v 11:50

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		6 082 671,26	1 701 413,40	4 381 257,86	1 296 972,80
A. Stálá aktiva		1 701 413,40	1 701 413,40	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
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		1 671 413,40	1 671 413,40	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 671 413,40	1 671 413,40		
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		4 381 257,86	0,00	4 381 257,86	1 296 972,80
I. Zásoby		33 787,76	0,00	33 787,76	26 994,05
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	33 787,76		33 787,76	26 994,05
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		2 283 213,47	0,00	2 283 213,47	701 288,18

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 380,00		107 380,00	115 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	2 600,00		2 600,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 138 231,05		2 138 231,05	577 916,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 002,42		35 002,42	8 172,18
III. Krátkodobý finanční majetek		2 064 256,63	0,00	2 064 256,63	568 690,57
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	2 007 706,63		2 007 706,63	537 318,00
10. Běžný účet FKSP	243	46 223,00		46 223,00	17 319,57
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 327,00		10 327,00	14 053,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 381 257,86	1 296 972,80
C. Vlastní kapitál		1 157 834,17	60 704,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 593,00	17 593,00
1. Jmění účetní jednotky	401	17 593,00	17 593,00
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		1 139 217,04	42 780,49
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 342,42	24 762,75
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 493,36	13 662,74
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 071 381,26	4 355,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		1 024,13	330,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 024,13	330,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 223 423,69	1 236 268,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 138 231,05	577 916,00
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	2 138 231,05	577 916,00
III. Krátkodobé závazky		1 085 192,64	658 352,69
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 841,22	8 939,51
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 548,00	1 958,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	531 097,00	310 829,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	220 980,00	128 722,00
13. Zdravotní pojištění	337	95 315,00	55 912,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	96 643,00	43 644,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	346,00	
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		
37. Dohadné účty pasivní	389	91 180,00	82 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	29 242,42	25 548,18

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\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71006125	Základní škola a mateřská škola Telecí
-----------------	-----------------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	4 381 257,86	1 296 972,80
Pasiva celkem	4 381 257,86	1 296 972,80
Rozdíl	0,00	0,00