

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Komenského 283, 783 44, Náměšť na Hané, IČ
45238685

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	21 016 559,63	11 495 338,70	9 521 220,93	6 476 399,61
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 459 807,08	11 495 338,70	964 468,38	1 217 334,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	287 518,64	287 518,64		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	287 518,64	287 518,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	12 172 288,44	11 207 820,06	964 468,38	1 217 334,38
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 176 280,38	1 211 812,00	964 468,38	1 217 334,38
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	9 996 008,06	9 996 008,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	8 556 752,55		8 556 752,55	5 259 065,23
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	40 415,96		40 415,96	30 488,06
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	40 415,96		40 415,96	30 488,06
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	2 394 694,60		2 394 694,60	1 186 733,50
1.	Odběratelé	311	56	10 862,00		10 862,00	17 426,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	702 936,00		702 936,00	363 954,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	24 043,60		24 043,60	37 378,50
31.	Příjmy příštích období	385	85	3 300,00		3 300,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 653 553,00		1 653 553,00	766 537,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				1 438,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	6 121 641,99		6 121 641,99	4 041 843,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	5 748 140,99		5 748 140,99	3 788 771,93
10.	Běžný účet FKSP	243	98	371 090,00		371 090,00	246 084,74
15.	Ceniny	263	103				575,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	2 411,00		2 411,00	6 412,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	9 521 220,93	6 476 399,61
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	4 021 645,44	3 185 539,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	964 468,38	1 217 334,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	964 468,38	1 217 334,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 057 177,06	1 193 617,98
1.	Fond odměn	411	117	42 852,00	42 852,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	403 916,71	267 593,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 094 483,21	319 895,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	789 100,80	15 944,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	726 824,34	547 332,39
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123		774 587,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		774 587,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 499 575,49	3 290 859,93
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 653 553,00	459 922,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 653 553,00	459 922,20
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	3 846 022,49	2 830 937,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	73 432,49	84 451,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	33 130,00	49 315,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 707 910,00	1 126 952,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	680 644,00	457 793,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	293 644,00	196 405,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	345 680,00	198 019,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	41 542,00	306 614,80
35.	Výdaje příštích období	383	180	9 060,00	11 824,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		15 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	660 980,00	367 379,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		16 284,59