

IČO: 72055758
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 30.01.2020 11:36:53
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
 , 28916 Přerov nad Labem

Položka	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7 492 813,44	3 369 703,86	4 123 109,58	2 578 138,29	
A.	Stálá aktiva		3 813 543,86	3 369 703,86	443 840,00	40 766,00	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 813 543,86	3 369 703,86	443 840,00	40 766,00	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	503 514,17	59 674,17	443 840,00	40 766,00	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 310 029,69	3 310 029,69	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

30.01.2020

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		4
			BĚŽNÉ				NETTO
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		3 679 269,58	0,00	0,00	3 679 269,58	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		419 613,50	0,00	0,00	419 613,50	
B.II.1.	Odeběratelé	311	104 445,50	0,00	0,00	104 445,50	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 380,00	0,00	0,00	278 380,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 220,00	0,00	0,00	6 220,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	30 568,00	0,00	30 568,00	9 059,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 259 656,08	0,00	3 259 656,08	2 171 155,86
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 086 609,76	0,00	3 086 609,76	2 001 594,16
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	168 482,32	0,00	168 482,32	157 563,70
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 564,00	0,00	4 564,00	11 998,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 123 109,58	2 578 138,29
C.	Vlastní kapitál		999 382,70	552 422,62
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		479 947,64	76 873,64
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	443 840,00	40 766,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

30.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	36 107,64	36 107,64	36 107,64	
C.II.	Fondy účetní jednotky		519 435,06	440 200,52	440 200,52	
C.II.1.	Fond odměn	411	128 149,78	105 603,78	105 603,78	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	193 018,84	129 570,38	129 570,38	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	91 890,94	143 875,86	143 875,86	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 375,50	61 150,50	61 150,50	
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	35 348,46	35 348,46	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		3 123 726,88	2 025 715,67	2 025 715,67	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		901 909,00	154 943,79	154 943,79	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	901 909,00	154 943,79	154 943,79	
D.III.	Krátkodobé závazky		2 221 817,88	1 870 771,88	1 870 771,88	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	48 171,63	80 944,92	80 944,92	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 603,25	70 545,06	70 545,06	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	967 563,00	649 452,00	649 452,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	430 118,00	263 676,00	263 676,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	185 141,00	112 935,90	112 935,90	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	215 941,00	109 658,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	276 580,00	263 360,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 700,00	320 200,00	

Razítko:

Sestavil: *Stepšková Anna* Kontroloval:

Telefon: *728 244 010*

Datum a podpis: *30.1.2020* *AS*

Schválil: *Mgr. Iveta Hrnčková*

Telefon: *325 565 280*

Datum a podpis: *7.2.2020* *Jur*

Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem 112, 289 16
IČ: 72055758, tel/fax: 325 565 280

