

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Za období: 12/2019

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková organizace; IČO 71011285; Troskotovice 160, Troskotovice, 671 78

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: 11.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		15 330 718,67	5 376 404,33	9 954 314,34	7 586 948,29
A. Stálá aktiva		9 938 725,52	5 376 404,33	4 562 321,19	4 712 034,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		46 076,00	46 076,00	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	46 076,00	46 076,00	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		9 877 649,52	5 330 328,33	4 547 321,19	4 697 034,89
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	7 617 374,54	3 384 005,00	4 233 369,54	4 415 749,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	427 229,45	113 277,80	313 951,65	281 285,65
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 833 045,53	1 833 045,53	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. Termínované 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		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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		5 391 993,15	0,00	5 391 993,15	2 874 913,40
I. Zásoby		27 169,41	0,00	27 169,41	13 340,67
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	27 169,41	0,00	27 169,41	8 840,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	4 500,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 646 234,31	0,00	3 646 234,31	710 131,32
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	261,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 683,85	0,00	121 683,85	121 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00	0,00	1 800,00	1 550,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 660,00	0,00	1 660,00	910,00
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 peněžítá 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	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 018 702,46	0,00	2 018 702,46	580 851,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 388,00	0,00	2 388,00	5 059,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 718 589,43	0,00	1 718 589,43	2 151 441,41
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	1 630 622,76	0,00	1 630 622,76	2 061 708,74
10. Běžný účet FKSP	243	77 512,67	0,00	77 512,67	44 830,67
15. Ceniny	263	95,00	0,00	95,00	209,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	10 359,00	0,00	10 359,00	44 693,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		9 954 314,34	7 586 948,29
C. Vlastní kapitál		4 971 328,70	5 056 636,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 550 413,30	4 645 267,80
1. Jmění účetní jednotky	401	3 544 975,03	3 547 721,73
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 005 438,27	1 097 546,07
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 374 021,30	361 934,73
1. Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 491,67	54 073,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 921,13	8 920,26
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	610 892,00	10 000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	608 716,50	228 940,80
III. Výsledek hospodaření		-953 105,90	49 433,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-813 464,75	189 074,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-139 641,15	-139 641,15
D. Cizí zdroje		4 982 985,64	2 530 312,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 671 294,60	1 678 377,40
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	2 671 294,60	1 678 377,40
III. Krátkodobé závazky		2 311 691,04	851 934,64
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	14 196,64	10 753,64
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	106 120,00	87 554,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	331 655,00	350 370,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	126 678,00	145 597,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 255,00	64 208,00
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	44 776,00	57 294,00
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	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,40	2 920,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 500 000,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	121 400,00	121 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 610,00	11 838,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky