

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00380601**Název: **Základní škola Otaslavice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Sýpky 117**
obec **Otaslavice**
PSČ, pošta **798 06****Místo podnikání**ulice, č.p. **Sýpky 117**
obec **Otaslavice**
PSČ, pošta **798 06****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00380601**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Otaslavice****Předmět podnikání**hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost**
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **582 378 718**
fax **582 378 048**
e-mail **zsjf@otaslavice.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Dana Dosedělová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Vladimír Leitgeb**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 10h 2m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 775 835,83	4 674 502,87	5 101 332,96	3 722 841,02
A.	Stálá aktiva		4 899 052,87	4 674 502,87	224 550,00	241 954,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		342 892,95	342 892,95		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	342 892,95	342 892,95		
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		4 556 159,92	4 331 609,92	224 550,00	241 954,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	578 876,30	354 326,30	224 550,00	241 954,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 977 283,62	3 977 283,62		
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					
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					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		4 876 782,96		4 876 782,96	3 480 887,02
I.	Zásoby		40 464,45		40 464,45	30 415,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	40 464,45		40 464,45	30 415,96
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		1 468 071,00		1 468 071,00	1 018 141,00
1.	Odběratelé	311	1 182,00		1 182,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	122 191,00		122 191,00	123 400,00
31.	Příjmy příštích období	385	17 631,00		17 631,00	8 052,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 327 067,00		1 327 067,00	886 689,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 368 247,51		3 368 247,51	2 432 330,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 069 698,13		3 069 698,13	2 205 887,92
10.	Běžný účet FKSP	243	281 159,38		281 159,38	212 744,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 390,00		17 390,00	13 698,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 101 332,96	3 722 841,02
C. Vlastní kapitál			2 009 188,77	1 083 081,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			247 208,69	264 612,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	247 208,69	264 612,69
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			1 735 083,55	778 263,45
1.	Fond odměn	411	123 660,81	108 455,33
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	281 303,38	212 894,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	161 179,66	136 179,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 126 189,70	277 984,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 750,00	42 750,00
III. Výsledek hospodaření			26 896,53	40 205,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 896,53	40 205,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 092 144,19	2 639 759,40
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 327 067,00	886 689,00
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	1 327 067,00	886 689,00
III. Krátkodobé závazky			1 765 077,19	1 753 070,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 502,49	40 664,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	775 438,00	781 994,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317 244,00	321 875,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 840,00	138 147,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 733,00	125 734,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	84 751,20	100 126,90
36.	Výnosy příštích období	384	263 730,00	198 355,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 838,50	46 174,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *