

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice; IČO 75020866; Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2020 v 16:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		30 173 276,63	11 684 889,21	18 488 387,42	15 456 672,97
A. Stálá aktiva		24 635 793,50	11 684 889,21	12 950 904,29	12 958 905,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		67 617,10	67 617,10	0,00	15 730,00
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	67 617,10	67 617,10		15 730,00
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		24 568 176,40	11 617 272,11	12 950 904,29	12 943 175,29
1. Pozemky	031	181 888,00		181 888,00	181 888,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 595 790,59	2 819 205,00	11 776 585,59	12 066 049,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 187 604,41	1 195 173,71	992 430,70	695 237,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 602 893,40	7 602 893,40		
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		5 537 483,13	0,00	5 537 483,13	2 497 767,68
I. Zásoby		162 648,40	0,00	162 648,40	138 861,49
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	112 648,40		112 648,40	138 861,49
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	50 000,00		50 000,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 826 710,33	0,00	1 826 710,33	835 934,55

1. Odběratelé	311	900,00		900,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	677 119,33		677 119,33	626 856,55
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 900,00		27 900,00	127 177,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				19 060,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	51 562,00		51 562,00	27 615,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 047 777,00		1 047 777,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 452,00		21 452,00	35 226,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 548 124,40	0,00	3 548 124,40	1 522 971,64
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	3 436 042,05		3 436 042,05	1 368 423,65
10. Běžný účet FKSP	243	75 244,35		75 244,35	95 127,99
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 838,00		36 838,00	59 420,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		18 488 387,42	15 456 672,97
C. Vlastní kapitál		13 496 362,27	13 443 086,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 821 298,65	12 830 720,43
1. Jmění účetní jednotky	401	12 821 298,65	12 830 720,43
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		593 239,55	641 163,47
1. Fond odměn	411	50 041,86	77 241,86
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 176,79	123 201,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	389 177,12	389 177,12
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 843,78	51 543,40
III. Výsledek hospodaření		81 824,07	-28 796,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 621,00	3 105,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-28 796,93	-31 902,27
D. Cizí zdroje		4 992 025,15	2 013 586,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 332 661,00	0,00
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	2 332 661,00	
III. Krátkodobé závazky		2 659 364,15	2 013 586,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	162 026,49	143 601,43
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	283 047,00	110 200,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	929 001,00	751 566,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	520,00	471,00
12. Sociální zabezpečení	336	369 339,00	308 378,00
13. Zdravotní pojištění	337	159 311,00	132 168,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	150 423,00	117 010,00
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	603 695,81	
36. Výnosy příštích období	384	2 000,85	1 650,57
37. Dohadné účty pasivní	389		432 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		16 541,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75020866	Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	18 488 387,42	15 456 672,97
Pasiva celkem	18 488 387,42	15 456 672,97
Rozdíl	0,00	0,00