

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola , Plavnická 300, 373 81, Kamenný Újezd, IČ 62537521

sestavená k 31.12.2019

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 31.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>93 661 349,20</b>	<b>46 541 146,05</b>	<b>47 120 203,15</b>	<b>43 344 878,02</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>81 766 033,36</b>	<b>46 541 146,05</b>	<b>35 224 887,31</b>	<b>36 262 371,31</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>114 829,80</b>	<b>114 829,80</b>		
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	114 829,80	114 829,80		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>81 651 203,56</b>	<b>46 426 316,25</b>	<b>35 224 887,31</b>	<b>36 262 371,31</b>
1.	Pozemky	031	15	150 779,70		150 779,70	150 779,70
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	70 752 705,01	37 580 456,75	33 172 248,26	33 883 534,26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	4 296 923,35	2 418 659,00	1 878 264,35	2 228 057,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	6 427 200,50	6 427 200,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	23 595,00		23 595,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>11 895 315,84</b>		<b>11 895 315,84</b>	<b>7 082 506,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>95 363,48</b>		<b>95 363,48</b>	<b>85 337,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	95 363,48		95 363,48	85 337,10
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>982 049,10</b>		<b>982 049,10</b>	<b>18 830,00</b>
1.	Odběratelé	311	56	5 740,00		5 740,00	18 830,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	685,00		685,00	
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	25 226,10		25 226,10	
31.	Příjmy příštích období	385	85	2 100,00		2 100,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	921 208,00		921 208,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	27 090,00		27 090,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>10 817 903,26</b>		<b>10 817 903,26</b>	<b>6 978 339,61</b>
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	10 352 647,95		10 352 647,95	6 653 123,34
10.	Běžný účet FKSP	243	98	417 674,31		417 674,31	303 530,27
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	47 581,00		47 581,00	21 686,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>47 120 203,15</b>	<b>43 344 878,02</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>41 940 926,65</b>	<b>40 477 754,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>35 225 540,16</b>	<b>36 260 032,16</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	35 222 548,16	36 260 032,16
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	2 992,00	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>6 301 539,15</b>	<b>4 217 722,17</b>
1.	Fond odměn	411	117	33 882,15	33 882,15
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	468 960,05	345 835,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	20 294,81	20 294,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	923 208,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	4 855 194,14	3 817 710,14
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>413 847,34</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	413 847,34	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>5 179 276,50</b>	<b>2 867 123,69</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy		441	134	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>921 208,00</b>	
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	921 208,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>4 258 068,50</b>	<b>2 867 123,69</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	39 399,85	193 024,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	1 027 644,30	764 826,96
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 623 589,00	990 498,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	679 214,00	396 437,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	294 012,00	171 112,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	317 810,00	137 771,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164	84 409,00	
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	108 872,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180	57 487,35	1 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		212 454,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	25 631,00	

  
**Základní škola  
a Mateřská škola**  
 Plavnická 300 (4)  
 373 81 Kamenný Újezd



## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

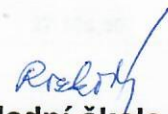
Základní škola a Mateřská škola , Plavnická 300, 373 81, Kamenný Újezd, IČ 62537521  
sestavený k 31.12.2019  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 31.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>29 984 954,54</b>		<b>25 509 716,81</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činností</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>29 976 051,54</b>		<b>25 482 611,81</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	2 385 145,16		2 758 035,36	
2.	Spotřeba energie	502	4	883 338,35		907 580,61	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 114 232,80		371 904,01	
9.	Cestovné	512	8	8 762,00		14 950,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	559 391,23		295 352,50	
13.	Mzdové náklady	521	11	17 346 832,00		14 453 117,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	5 843 264,00		4 795 448,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14				
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	393 396,98		412 269,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	1 200,00		3 450,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22			1 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	1 061 079,00		1 052 866,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	188 964,55		416 639,33	
36.	Ostatní náklady z činností	549	34	190 445,47			
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>8 903,00</b>		<b>27 105,00</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37	280,00			
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	8 623,00		27 105,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>30 183 521,88</b>	<b>215 280,00</b>	<b>25 509 716,81</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>2 401 605,82</b>	<b>215 280,00</b>	<b>1 734 331,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 350 926,42		1 538 311,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		215 280,00	196 020,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	1 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	49 679,40			
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>52 740,06</b>		<b>593 421,81</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	2 252,06		1 897,81	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86	50 488,00		591 524,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>27 729 176,00</b>		<b>23 181 964,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	27 729 176,00		23 181 964,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	198 567,34	215 280,00		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	198 567,34	215 280,00		

  
**Základní škola  
a Mateřská škola**  
 Plavnická 300 (4)  
 373 81 Kamenný Újezd