

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice

1. máje

Nezamyslice

798 26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			21 430 089.10	10 201 518.43	11 228 570.67	10 831 004.93
A.	Stálá aktiva		11 418 427.28	10 201 518.43	1 216 908.85	1 263 035.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		222 832.00	222 832.00		
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	222 832.00	222 832.00		
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		11 195 595.28	9 978 686.43	1 216 908.85	1 263 035.50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	58 230.00	128 512.00	138 916.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 128 579.05	3 040 182.20	1 088 396.85	1 124 119.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 880 274.23	6 880 274.23		
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				
B.	Oběžná aktiva		10 011 661.82		10 011 661.82	9 567 969.43
I.	Zásoby		88 170.84		88 170.84	91 318.72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	88 170.84		88 170.84	91 318.72
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		2 688 256.10		2 688 256.10	2 853 915.30
1.	Odběratelé	311	6 006.10		6 006.10	14 181.60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	508 420.00		508 420.00	649 616.70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 020.00		7 020.00	27 976.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 044.00		23 044.00	23 044.00
31.	Příjmy příštích období	385	480.00		480.00	9 490.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 143 286.00		2 143 286.00	2 129 607.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 235 234.88		7 235 234.88	6 622 735.41
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	6 497 279.89		6 497 279.89	5 989 021.02
10.	Běžný účet FKSP	243	712 021.99		712 021.99	584 578.39
15.	Ceniny	263	208.00		208.00	208.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 725.00		25 725.00	48 928.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			11 228 570.67	10 831 004.93
C.	Vlastní kapitál		4 091 302.71	4 593 298.29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 178 920.85	1 244 991.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 119 140.85	1 165 267.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 780.00	79 724.00
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		2 765 509.04	3 230 832.76
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	768 164.99	624 580.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	463 104.51	412 996.83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	924 434.00	1 696 943.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	546 349.54	432 856.54
III.	Výsledek hospodaření		146 872.82	117 474.03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 872.82	117 474.03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 137 267.96	6 237 706.64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 108 178.00	2 108 178.00
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	2 108 178.00	2 108 178.00
III.	Krátkodobé závazky		5 029 089.96	4 129 528.64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	214 616.46	182 071.14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	401 987.50	512 186.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 134 185.00	1 572 389.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	878 288.00	628 456.00
13.	Zdravotní pojištění	337	378 939.00	269 398.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	400 919.00	235 475.00
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		32 270.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	27 513.00	63 996.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	85 470.00	83 556.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	507 172.00	540 038.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		9 693.00

Sestaveno dne: 19.05.2020 10:40:27	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Príspevková organizace	Pozn.