Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2020 12:27:00

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace
Sídlo: Žinkovy 49
335 01 Žinkovy
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
IČO : 75005964

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**6 176 150,08**	**2 554 979,90**	**3 621 170,18**	**3 227 545,96**
A.	Stálá aktiva		2 750 730,82	2 554 979,90	195 750,92	220 816,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 171,90	134 171,90		
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	134 171,90	134 171,90		
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		2 616 558,92	2 420 808,00	195 750,92	220 816,92
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	413 133,92	217 383,00	195 750,92	220 816,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 203 425,00	2 203 425,00		
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 425 419,26		3 425 419,26	3 006 729,04
I.	Zásoby		178 480,64		178 480,64	333 274,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	178 480,64		178 480,64	333 274,80
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		219 101,60		219 101,60	382 950,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 050,00		202 050,00	382 950,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17 051,60		17 051,60	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 027 837,02		3 027 837,02	2 290 504,24
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	2 756 659,88		2 756 659,88	2 008 927,10
10.	Běžný účet FKSP	243	243 680,14		243 680,14	142 004,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 497,00		27 497,00	139 573,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**3 621 170,18**	**3 227 545,96**
C.	Vlastní kapitál		1 682 043,78	840 798,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		195 750,92	220 816,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	195 750,92	220 816,92
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		1 139 529,52	596 507,45
1.	Fond odměn	411	14 720,00	14 720,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	248 780,14	150 308,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	56 684,88	33 210,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	601 961,50	205 951,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217 383,00	192 317,00
III.	Výsledek hospodaření		346 763,34	23 474,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		346 763,34	23 474,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 939 126,40	2 386 747,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			706 227,00
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		706 227,00
III.	Krátkodobé závazky		1 939 126,40	1 680 520,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		57 869,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	923 288,00	680 020,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	381 144,00	272 772,00
13.	Zdravotní pojištění	337	164 402,00	116 911,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	172 490,00	106 739,00
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	196,00	
35.	Výdaje příštích období	383	73 226,53	

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	224 379,87	446 209,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace
Žinkovy 49, 335 01 Nepomuk
tel.: 37[illegible] IČ: 75005964