

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70940045**Název: **Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			11 613 195,14	5 204 695,74	6 408 499,40	3 814 303,32
A.	Stálá aktiva		5 328 936,48	5 204 695,74	124 240,74	94 947,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 328 936,48	5 204 695,74	124 240,74	94 947,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	534 727,00	410 486,26	124 240,74	94 947,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 794 209,48	4 794 209,48		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			6 284 258,66	6 284 258,66	3 719 355,58
I. Zásoby			101 840,09	101 840,09	98 262,96
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	99 077,42		93 684,35
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	2 762,67		4 578,61
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 234 678,31	1 234 678,31	367 132,00
1.	Odběratelé	311	21 260,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 915,00		142 073,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00
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	5 192,00		
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	991 407,93		215 236,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 903,38		7 823,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 947 740,26	4 947 740,26	3 253 960,62
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	4 495 269,31		2 931 490,67
10.	Běžný účet FKSP	243	452 470,95		322 469,95
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 408 499,40	3 814 303,32
C.	Vlastní kapitál		1 834 356,10	869 884,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		289 351,82-	289 351,82-
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	289 351,82-	289 351,82-
II.	Fondy účetní jednotky		2 044 298,30	1 338 546,80
1.	Fond odměn	411	40 000,00	40 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	492 515,45	383 625,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 374,92	399 685,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	991 407,93	215 236,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	300 000,00	300 000,00
III.	Výsledek hospodaření		79 409,62	179 310,43-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 409,62	179 310,43-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 574 143,30	2 944 418,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		991 407,93	215 236,00
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	991 407,93	215 236,00
III.	Krátkodobé závazky		3 582 735,37	2 729 182,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	518 315,11	170 060,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 012,26	160 397,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 500 310,00	1 241 309,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 327,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	622 892,00	516 553,00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 025,00	221 713,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	282 883,00	224 571,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		37 523,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	211 915,00	139 878,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 056,00	17 177,22

* Konec sestavy *