

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.2.2020 21:31:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň

Sídlo: Oudoleň 123

582 24 Oudoleň

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 70997845

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			2 512 139,07	885 650,04	1 626 489,03	484 518,16
A. Stálá aktiva			961 076,04	885 650,04	75 426,00	35 976,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 895,00	21 895,00		
	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	21 895,00	21 895,00		
	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			939 181,04	863 755,04	75 426,00	35 976,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	102 368,00	26 942,00	75 426,00	35 976,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	836 813,04	836 813,04		
	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. Terminované 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				

ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 551 063,03		1 551 063,03	448 542,16
I. Zásoby			8 875,12		8 875,12	7 544,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 875,12		8 875,12	7 544,75
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			244 268,33		244 268,33	43 930,00
1.	Odběratelé	311	10 631,00		10 631,00	11 038,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				10 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 890,00		2 890,00	2 210,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	907,00		907,00	682,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	229 840,33		229 840,33	20 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 297 919,58		1 297 919,58	397 067,41
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	1 177 062,63		1 177 062,63	315 055,70
10.	Běžný účet FKSP	243	112 419,95		112 419,95	69 271,71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 437,00		8 437,00	12 740,00

ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 626 489,03	484 518,16
C. Vlastní kapitál			241 658,92	119 653,16
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			78 531,77	39 081,77
	1. Jméni účetní jednotky	401	78 529,77	39 079,77
	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	2,00	2,00
II. Fondy účetní jednotky			126 692,21	80 571,39
	1. Fond odměn	411	1 000,00	1 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	119 342,97	73 222,15
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	5 603,01	5 603,01
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	746,23	746,23
III. Výsledek hospodaření			36 434,94	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 434,94	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 384 830,11	364 865,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			863 264,00	
	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	863 264,00	
III. Krátkodobé závazky			521 566,11	364 865,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	16 807,11	13 829,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	280 454,00	206 154,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	115 833,00	76 370,00
	13. Zdravotní pojištění	337	49 962,00	32 733,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	52 284,00	25 779,00
	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	136,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	6 090,00	10 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Základní škola
a Mateřská škola
582 24 OUDOLEŇ 123