

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 49458949; Komenského 2, 664 44 Ořechov

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 13:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		21 023 804,86	13 059 525,44	7 964 279,42	6 249 327,82
A. Stálá aktiva		14 843 263,05	13 059 525,44	1 783 737,61	1 836 126,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		312 050,00	312 050,00	0,00	0,00
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	312 050,00	312 050,00		
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		14 487 913,05	12 747 475,44	1 740 437,61	1 793 826,61
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	594 758,56	208 191,00	386 567,56	446 048,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 498 762,65	2 144 892,60	1 353 870,05	1 347 778,05
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 394 391,84	10 394 391,84		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		43 300,00	0,00	43 300,00	42 300,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	43 300,00		43 300,00	42 300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 180 541,81	0,00	6 180 541,81	4 413 201,21
I. Zásoby		173 040,52	0,00	173 040,52	138 472,65
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	173 040,52		173 040,52	138 472,65
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		559 438,40	0,00	559 438,40	519 873,63

1. Odběratelé	311	16 972,00		16 972,00	11 936,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	431 655,57		431 655,57	355 760,34
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 125,00		11 125,00	4 160,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	41 650,00		41 650,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				92 590,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	26 575,83		26 575,83	14 814,00
31. Příjmy příštích období	385				763,29
32. Dohadné účty aktivní	388	31 460,00		31 460,00	39 850,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 448 062,89	0,00	5 448 062,89	3 754 854,93
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	4 908 739,91		4 908 739,91	3 395 749,65
10. Běžný účet FKSP	243	529 708,98		529 708,98	335 749,28
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 614,00		9 614,00	23 356,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		7 964 279,42	6 249 327,82
C. Vlastní kapitál		2 669 817,04	2 541 892,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 741 301,61	1 794 690,61
1. Jmění účetní jednotky	401	1 738 244,41	1 772 613,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 057,20	22 077,20
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		905 165,72	697 793,36
1. Fond odměn	411	11 499,00	11 499,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	615 258,88	374 273,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 850,44	258 878,26
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 432,40	1 202,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	127 125,00	51 940,00
III. Výsledek hospodaření		23 349,71	49 408,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 349,71	49 408,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		5 294 462,38	3 707 435,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		5 294 462,38	3 707 435,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	36 234,60	41 041,59
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 083 067,73	592 909,53
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2 074 242,00	1 488 885,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	861 049,00	600 661,00
13. Zdravotní pojištění	337	372 459,00	257 440,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	396 552,00	235 397,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	19 676,00	
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	288,19	
35. Výdaje příštích období	383	12 323,25	14 926,85
36. Výnosy příštích období	384	24 070,61	53 950,70
37. Dohadné účty pasivní	389	414 500,00	422 224,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22.1.2020

Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Komenského 2, 664 44 Ořechov
(?)

Věra Budová