

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **75021781**Název: **Základní škola a mateřská škola Jezeřany-Maršovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143	ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143
obec	Jezeřany-Maršovice	obec	Jezeřany-Maršovice
PSČ, pošta	671 75 Loděnice	PSČ, pošta	671 75 Loděnice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021781	hlavní činnost	předšk.vých.dětí; poskyt.základ.vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	cizí stravníci+pronájem bytu
zřizovatel	Obecní úřad Jezeřany-Maršovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 337 427	
fax		
e-mail	zs.jezerany@orgman.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Staníková Zdenka (722414418)		Mgr. Bílová Květoslava	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 8h13m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			7 897 719,15	5 426 541,72	2 471 177,43	2 289 204,86
A.	Stálá aktiva		5 810 211,59	5 426 541,72	383 669,87	404 573,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 099,10	12 099,10		
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	12 099,10	12 099,10		
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		5 798 112,49	5 414 442,62	383 669,87	404 573,87
1.	Pozemky	031	30 520,00		30 520,00	30 520,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 347 102,05	3 138 648,18	208 453,87	221 605,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	216 432,00	71 736,00	144 696,00	152 448,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 204 058,44	2 204 058,44		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			2 087 507,56		2 087 507,56	1 884 630,99
I. Zásoby			16 581,35		16 581,35	20 996,74
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	16 581,35		16 581,35	20 996,74
	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			500 233,33		500 233,33	786 519,55
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 668,00		136 668,00	334 776,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 156,00		26 156,00	8 276,00
	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	18 040,00		18 040,00	25 164,00
	31. Příjmy příštích období	385	0,22		0,22	0,23
	32. Dohadné účty aktivní	388	288 593,06		288 593,06	383 152,12
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 776,05		30 776,05	35 151,20
III. Krátkodobý finanční majetek			1 570 692,88		1 570 692,88	1 077 114,70
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 512 564,13		1 512 564,13	1 024 719,38
10.	Běžný účet FKSP		243	28 786,75		28 786,75	29 102,32
15.	Ceniny		263	165,00		165,00	203,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	29 177,00		29 177,00	23 090,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 471 177,43	2 289 204,86
C.	Vlastní kapitál		747 012,60	711 306,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		393 502,91	414 406,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	393 502,91	414 406,91
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		255 031,50	261 260,07
1.	Fond odměn	411	66 309,00	56 309,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 866,31	36 781,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 435,30	92 652,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	96 420,89	75 516,89
III.	Výsledek hospodaření		98 478,19	35 639,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 478,19	35 639,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 724 164,83	1 577 898,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		907 992,00	487 216,00
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	907 992,00	487 216,00
III.	Krátkodobé závazky		816 172,83	1 090 682,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 201,84	16 201,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 469,85	11 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	380 178,00	411 143,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	157 242,00	173 437,00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 045,00	74 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 787,00	86 622,00
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	88,70	
35.	Výdaje příštích období	383		2,00
36.	Výnosy příštích období	384	160,17	
37.	Dohadné účty pasivní	389	104 000,00	288 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,27	29 945,53

* Konec sestavy *