

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Březno; IČO 70988102; Březno 115, 294 06 Březno

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: 14.2.2020 v 13:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		42 765 184,98	17 006 309,98	25 758 875,00	25 975 071,09
A. Stálá aktiva		37 055 646,59	17 006 309,98	20 049 336,61	20 728 808,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		462 794,98	389 772,98	73 022,00	73 022,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	73 022,00		73 022,00	73 022,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	389 772,98	389 772,98		
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		36 592 851,61	16 616 537,00	19 976 314,61	20 655 786,61
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 981 285,51	7 417 657,00	19 563 628,51	20 025 196,51
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 582 692,10	1 170 006,00	412 686,10	565 256,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 028 874,00	8 028 874,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				65 334,10
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 709 538,39	0,00	5 709 538,39	5 246 262,48
I. Zásoby		49 359,17	0,00	49 359,17	50 225,73
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 359,17		49 359,17	50 225,73
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		1 032 729,50	0,00	1 032 729,50	1 024 803,00

1. Odběratelé	311	28 691,50		28 691,50	22 485,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 000,00		40 000,00	
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. Ost. 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 vlád. Institucemi	346	113,00		113,00	113,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 140,00		2 140,00	40 420,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	947 438,00		947 438,00	947 438,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 347,00		14 347,00	14 347,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 627 449,72	0,00	4 627 449,72	4 171 233,75
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	4 038 683,14		4 038 683,14	3 674 429,81
10. Běžný účet FKSP	243	559 889,58		559 889,58	474 581,94
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 877,00		28 877,00	22 222,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 758 875,00	25 975 071,09
C. Vlastní kapitál		20 894 312,97	22 032 223,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 203 208,40	19 882 580,40
1. Jmění účetní jednotky	401	19 022 072,40	19 701 444,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	181 136,00	181 136,00
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		1 309 705,39	1 242 933,01
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	627 978,59	532 061,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 354,80	4 335,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	679 372,00	706 536,00
III. Výsledek hospodaření		381 399,18	906 710,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 152,00	659 462,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	247 247,18	247 247,18
D. Cizí zdroje		4 864 562,03	3 942 847,62
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		4 864 562,03	3 942 847,62
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	389 697,17	332 124,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 534 460,00	1 140 966,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	621 357,00	464 081,77
13. Zdravotní pojištění	337	316 301,00	198 910,60
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	303 024,00	191 044,00
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	947 863,91	947 656,91
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	562 484,75	447 929,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	189 374,20	220 135,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNO
Březno 115, 294 06
IČO: 709 88 102

①

Mys. Dana Zelníková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 14.2.2020 v 13:07

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70988102 Základní škola a Mateřská škola Březno

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	25 758 875,00	25 975 071,09
Pasiva celkem	25 758 875,00	25 975 071,09
Rozdíl	0,00	0,00