

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2019

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	75015668

**Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
Potštejn
517 43**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2018
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 952 081,03	2 465 654,63	3 486 426,40	3 340 536,09
A.	Stálá aktiva		2 524 158,53	2 465 654,63	58 503,90	64 011,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 990,00	11 990,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 512 168,53	2 453 664,63	58 503,90	64 011,90
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	57 710,00	54 244,00	3 466,00	4 042,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 278,90	16 851,00	32 427,90	37 359,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 382 569,63	2 382 569,63	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 610,00	0,00	22 610,00	22 610,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2018
B.	Oběžná aktiva		3 427 922,50	0,00	3 427 922,50	3 276 524,19
I.	Zásoby		31 552,47	0,00	31 552,47	36 206,45
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	31 552,47	0,00	31 552,47	36 206,45
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 499 940,30	0,00	1 499 940,30	1 271 469,34
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	1 994,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 745,00	0,00	89 745,00	79 890,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	26 601,34
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 406 295,30	0,00	1 406 295,30	1 162 984,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 896 429,73	0,00	1 896 429,73	1 968 848,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 730 424,55	0,00	1 730 424,55	1 847 199,50
10.	Běžný účet FKSP	243	166 005,18	0,00	166 005,18	121 648,90
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2018
	PASIVA CELKEM		3 486 426,40	3 340 536,09
C.	Vlastní kapitál		949 864,99	1 185 629,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 503,90	64 011,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 503,90	64 011,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		819 904,72	1 049 622,38
1.	Fond odměn	411	20 137,85	20 137,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 812,67	115 906,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	92 521,80	117 585,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	496 947,40	753 015,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 485,00	42 977,00

III.	Výsledek hospodaření		71 456,37	71 994,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 456,37	71 994,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 536 561,41	2 154 907,08
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

III.	Krátkodobé závazky		2 536 561,41	2 154 907,08
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	19 085,99	30 099,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	193 109,94	182 651,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	459 040,00	379 246,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	184 812,00	150 858,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 714,00	64 655,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2018
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83 629,00	63 407,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	39 889,15	48 841,15
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 406 295,03	1 162 984,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	17 980,00	19 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 006,30	53 155,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	2.2.2020
Podpisový záznam	Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Kateřina Prachařová

Jméno kontaktní osoby	Ing. Zvelebilová Žáková
Email	zvelebilova@esop-rk.cz
Telefon	731781121