

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Lubnice, okres Znojmo; IČO 49438026; Lubnice 20, 671 07 Lubnice

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: 31.1.2020 v 10:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 913 603,75	2 895 693,28	4 017 910,47	3 601 630,49
A. Stálá aktiva		4 033 226,28	2 895 693,28	1 137 533,00	111 386,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 432,00	44 432,00	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	44 432,00	44 432,00		
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		3 988 794,28	2 851 261,28	1 137 533,00	111 386,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	1 054 087,00	8 716,00	1 045 371,00	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	129 965,00	37 803,00	92 162,00	96 386,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 804 742,28	2 804 742,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				15 000,00
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		2 880 377,47	0,00	2 880 377,47	3 490 244,49
I. Zásoby		22 063,66	0,00	22 063,66	24 904,31
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 063,66		22 063,66	24 904,31
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		0,00	0,00	0,00	0,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 858 313,81	0,00	2 858 313,81	3 465 340,18
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	2 706 841,94		2 706 841,94	3 323 192,89
10. Běžný účet FKSP	243	93 013,87		93 013,87	100 157,29
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	58 458,00		58 458,00	41 990,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 017 910,47	3 601 630,49
C. Vlastní kapitál		2 424 453,47	2 676 615,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		126 151,98	126 151,98
1. Jmění účetní jednotky	401	116 633,00	116 633,00
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	9 518,98	9 518,98
II. Fondy účetní jednotky		2 600 212,62	2 370 858,48
1. Fond odměn	411	575 680,74	539 763,33
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 399,85	124 650,74
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 649 322,81	1 505 635,19
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 721,37	134 721,37
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 087,85	66 087,85
III. Výsledek hospodaření		-301 911,13	179 605,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-301 911,13	179 605,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 593 457,00	925 015,00
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		1 593 457,00	925 015,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	866 487,00	528 921,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	370 523,00	212 278,00
13. Zdravotní pojištění	337	160 164,00	91 322,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	196 283,00	92 494,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

49438026	Základní škola, Lubnice, okres Znojmo
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	4 017 910,47	3 601 630,49
Pasiva celkem	4 017 910,47	3 601 630,49
Rozdíl	0,00	0,00