

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 72742054

Název: Základní škola Přepere, okres Semily - příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 052 236,47	2 685 695,97	6 366 540,50	6 331 415,07
A.	Stálá aktiva		8 091 539,84	2 685 695,97	5 405 843,87	5 489 322,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 324,63	26 324,63		
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	26 324,63	26 324,63		
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		8 065 215,21	2 659 371,34	5 405 843,87	5 489 322,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 801 780,87	1 413 854,00	5 387 926,87	5 460 655,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	107 500,00	89 583,00	17 917,00	28 667,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 155 934,34	1 155 934,34		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>960 696,63</b>	<b>960 696,63</b>	<b>842 092,20</b>
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>40 944,00</b>	<b>40 944,00</b>	<b>27 408,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 650,00		14 000,00
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.	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 656,00		12 656,00	11 770,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 638,00		1 638,00	1 638,00
III. Krátkodobý finanční majetek			919 752,63		919 752,63	814 684,20
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	783 806,64		783 806,64	719 778,81
10.	Běžný účet FKSP	243	82 620,99		82 620,99	77 627,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	53 325,00		53 325,00	17 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 366 540,50	6 331 415,07
C.	Vlastní kapitál		5 967 669,25	5 995 780,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 405 843,87	5 489 322,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	895 017,88	918 205,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 510 825,99	4 571 116,99
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		514 693,56	440 031,72
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 826,27	81 256,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	242 372,29	197 467,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 430,00	9 430,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	175 065,00	151 877,00
III.	Výsledek hospodaření		47 131,82	66 425,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 131,82	66 425,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		398 871,25	335 635,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		398 871,25	335 635,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 648,79	22 775,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	183 336,00	162 339,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	85 253,00	69 650,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 124,00	30 271,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 843,00	36 600,00
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	16,46	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 650,00	14 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				