

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2020 15:15:23

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Sídlo: Plavsko 39
378 02 Plavsko

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70985022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 613 186,79	1 540 903,45	3 072 283,34	884 512,11
A. Stálá aktiva			1 540 903,45	1 540 903,45		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 590,00	15 590,00		
	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	15 590,00	15 590,00		
	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			1 525 313,45	1 525 313,45		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 525 313,45	1 525 313,45		
	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				

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 072 283,34		3 072 283,34	884 512,11
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			1 389 734,71		1 389 734,71	188 659,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 060,00	×	172 060,00	148 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 480,00	×	32 480,00	31 220,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 350,00	×	2 350,00	2 539,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 170 785,28	×	1 170 785,28	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 059,43	×	12 059,43	6 160,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 682 548,63		1 682 548,63	695 853,11
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	1 473 078,05	✓	1 473 078,05	533 840,43
10.	Běžný účet FKSP	243	174 631,58	✓	174 631,58	136 713,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 839,00	×	34 839,00	25 299,00

vytlučené
období
období

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 072 283,34	884 512,11
C. Vlastní kapitál			741 698,91	133 923,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			740 498,91	154 168,22
	1. Fond odměn	411	1 646,00 ✕	1 646,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 584,88 ✕	146 773,22
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	323,39 ✕	5 749,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	548 944,64 ✕	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			1 200,00 ✕	-20 244,29
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 444,29	-20 244,29
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-20 244,29	
D. Cizí zdroje			2 330 584,43	750 588,18
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			947 359,00	
	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	947 359,00	
III. Krátkodobé závazky			1 383 225,43	750 588,18
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	90 320,43 ✕	37 864,18
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	563 630,00 ✕	383 773,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	231 192,00 ✕	157 884,00
	13. Zdravotní pojištění	337	99 972,00 ✕	67 910,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	110 163,00 ✕	63 977,00
	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	248 648,00 ✕	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	39 300,00	39 180,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam

Základní škola a Místní škola
Plavsko
IČ: 709 850 22