

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun; IČO 75034395; Drozdov 106, 267 61 Drozdov

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 17:53

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 788 206,06	1 821 088,43	1 967 117,63	1 302 257,29
A. Stálá aktiva		1 821 088,43	1 821 088,43	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 023,00	20 023,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	20 023,00	20 023,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		1 801 065,43	1 801 065,43	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 801 065,43	1 801 065,43		
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		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		1 967 117,63	0,00	1 967 117,63	1 302 257,29
I. Zásoby		52 159,06	0,00	52 159,06	43 005,86
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	52 159,06		52 159,06	43 005,86
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		158 832,00	0,00	158 832,00	140 786,55

1. Odběratelé	311				1 183,55
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 697,00		128 697,00	77 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 140,00		13 140,00	21 769,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.dané, 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	2 928,00		2 928,00	3 869,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 067,00		14 067,00	36 865,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 756 126,57	0,00	1 756 126,57	1 118 464,88
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	1 670 907,95		1 670 907,95	1 071 564,22
10. Běžný účet FKSP	243	81 538,62		81 538,62	45 100,66
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 680,00		3 680,00	1 800,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 967 117,63	1 302 257,29
C. Vlastní kapitál		601 448,10	619 576,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-47 068,95	-47 068,95
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	-47 068,95	-47 068,95
II. Fondy účetní jednotky		585 291,24	611 983,80
1. Fond odměn	411	35 000,00	25 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 186,90	78 575,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	240 930,66	301 234,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 801,88	100 801,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 371,80	106 371,80
III. Výsledek hospodaření		63 225,81	54 661,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 225,81	54 661,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 365 669,53	682 681,00
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		1 365 669,53	682 681,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	21 722,53	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	371 048,00	321 513,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	143 132,00	135 933,00
13. Zdravotní pojištění	337	61 965,00	58 259,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 969,00	67 091,00
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	583 663,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	109 670,00	90 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 500,00	9 885,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola
a Mateřská škola Drozdov
Drozdov 106, 267 61 Cerhovice
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 75034395 Tel. 311 577 589

Pelková