

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			100 117 871,87	21 620 079,15	78 497 792,72	80 784 983,42
A. Stálá aktiva			95 761 676,01	21 611 079,15	74 150 596,86	75 368 257,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			215 507,20	215 507,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	117 697,20	117 697,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	97 810,00	97 810,00		
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			95 546 168,81	21 395 571,95	74 150 596,86	75 368 257,06
1.	Pozemky	031	77 024,06		77 024,06	77 024,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	17 675 858,00	73 879 655,00	75 291 233,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	345 153,80	151 236,00	193 917,80	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 568 477,95	3 568 477,95		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		4 356 195,86	9 000,00	4 347 195,86	5 416 726,36
I.	Zásoby		107 366,72		107 366,72	63 010,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	107 366,72		107 366,72	63 010,94
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		413 748,92	9 000,00	404 748,92	472 673,62
1.	Odběratelé	311	9 615,00	9 000,00	615,00	18 435,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 900,00		158 900,00	185 469,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 500,00		10 500,00	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	234 733,92		234 733,92	268 769,62
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 835 080,22		3 835 080,22	4 881 041,80
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	3 510 721,79		3 510 721,79	4 596 087,82
10.	Běžný účet FKSP	243	293 955,43		293 955,43	240 334,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 403,00		30 403,00	44 619,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			78 497 792,72	80 784 983,42
C. Vlastní kapitál			76 081 117,44	77 696 215,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			74 577 929,48	75 995 022,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 247 362,48	75 661 865,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	139 836,00	142 426,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	190 731,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 309 640,42	1 398 545,40
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	332 719,33	258 816,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	794 796,46	960 507,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 598,63	4 695,63
III. Výsledek hospodaření			193 547,54	302 647,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 547,54	302 647,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 416 675,28	3 088 767,81
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			295 218,02	1 209 170,80
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	295 218,02	1 209 170,80
III. Krátkodobé závazky			2 121 457,26	1 879 597,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 010,26	48 183,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 460,00	32 631,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 074 673,00	917 554,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	437 716,00	367 113,00
13.	Zdravotní pojištění	337	188 804,00	157 401,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	179 348,00	139 249,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 882,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	194,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 450,00	17 050,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	164 520,00	184 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 400,00	15 726,00

* Konec sestavy *