

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020 21:11:05

Název účetní jednotky: Základní škola, Rokycany, Čechova 40

Sídlo: Čechova 40

337 01 Rokycany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 48380261

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 45 624 070,46 | 19 245 904,96 | 26 378 165,50 | 23 900 075,41 |
| A. Stálá aktiva | | | 37 124 263,94 | 19 245 904,96 | 17 878 358,98 | 17 125 162,89 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 329 370,90 | 329 370,90 | | |
| | 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 | 329 370,90 | 329 370,90 | | |
| | 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 | | | 36 794 893,04 | 18 916 534,06 | 17 878 358,98 | 17 125 162,89 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 31 745 306,53 | 14 058 302,55 | 17 687 003,98 | 16 980 235,89 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 208 799,60 | 165 064,60 | 43 735,00 | 48 127,00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 693 166,91 | 4 693 166,91 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 147 620,00 | | 147 620,00 | 96 800,00 |
| | 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 8 499 806,52 | | 8 499 806,52 | 6 774 912,52 |
| 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 | | | 567 924,62 | | 567 924,62 | 360 116,08 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 25 890,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 3 299,00 | | 3 299,00 | 24 109,00 |
| 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 | 6 320,00 | | 6 320,00 | 6 043,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 32 395,84 | | 32 395,84 | 247,14 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 501 115,00 | | 501 115,00 | 301 658,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 294,78 | | 2 294,78 | 2 168,94 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 7 931 881,90 | | 7 931 881,90 | 6 414 796,44 |
| 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 | 7 528 397,48 | | 7 528 397,48 | 6 159 549,31 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 402 607,42 | | 402 607,42 | 253 278,13 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 877,00 | | 877,00 | 1 969,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 26 378 165,50 | 23 900 075,41 |
| C. Vlastní kapitál | | | 24 444 564,40 | 22 428 636,51 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 17 878 358,98 | 17 125 162,89 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 24 732 896,03 | 23 979 699,94 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -6 854 537,05 | -6 854 537,05 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 6 546 160,69 | 5 302 527,35 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 33 868,00 | 34 515,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 498 268,65 | 340 473,25 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 386 976,87 | 386 626,60 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 387 689,00 | 79 762,24 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 5 239 358,17 | 4 461 150,26 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 20 044,73 | 946,27 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 044,73 | 946,27 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 1 933 601,10 | 1 471 438,90 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 501 115,00 | 301 658,00 |
| 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 | 501 115,00 | 301 658,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 1 432 486,10 | 1 169 780,90 |
| 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 | 730 050,00 | 546 277,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 301 042,00 | 227 151,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 130 958,00 | 98 367,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 136 805,00 | 94 114,00 |
| 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 | 182,63 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 42 288,52 | 58 909,80 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 68 298,00 | 106 887,96 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 361,95 | 15 574,14 |

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Rokycany, Čechova 40
②