

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70983950**Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jamnická 270
obec Staré Město
PSČ, pošta 73801

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70983950
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Staré Město

Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní, základní a zájmové vzdělání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 558 441 512
fax
e-mail ucetni@skolastaremesto.cz
WWW stránky www.skolastaremesto.cz

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Eva Sušková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Barbora Mazurová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 13h11m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM			12 907 650,68	6 706 554,75	6 201 095,93
A. Stálá aktiva			6 706 554,75	6 706 554,75	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			258 350,50	258 350,50	
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	258 350,50	258 350,50	
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			6 448 204,25	6 448 204,25	
1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022			
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	6 448 204,25	6 448 204,25	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		6 201 095,93	6 201 095,93	4 014 407,19
I.	Zásoby		44 516,90	44 516,90	42 437,71
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	44 516,90	44 516,90	42 437,71
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		505 701,00	505 701,00	403 700,00
1.	Odběratelé	311	6 450,00	6 450,00	14 520,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	357 750,00	357 750,00	389 180,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	141 501,00	141 501,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 650 878,03	5 650 878,03	3 568 269,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 307 534,39		5 307 534,39	3 096 930,65
10.	Běžný účet FKSP	243	309 501,64		309 501,64	438 849,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 842,00		33 842,00	32 489,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 201 095,93	4 014 407,19
C.	Vlastní kapitál		1 287 612,71	1 266 574,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 771,68	26 771,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 771,68	26 771,68
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		1 251 914,12	1 145 864,64
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	457 016,20	455 553,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	516 188,74	422 250,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	278 709,18	268 060,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		8 926,91	93 937,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 926,91	93 937,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 913 483,22	2 747 832,99
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		4 913 483,22	2 747 832,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	336 917,40	333 312,71
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 391 587,00	1 051 510,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	573 411,00	437 591,00
13.	Zdravotní pojištění	337	248 703,00	188 143,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	255 541,00	167 021,00
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	1 585 987,00	
35.	Výdaje příštích období	383	35 825,82	107 159,28
36.	Výnosy příštích období	384	18 600,00	24 490,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	400 000,00	390 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 911,00	48 606,00

* Konec sestavy *