

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **75016931**Název: **Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 627 287,03	3 080 651,09	3 546 635,94	3 618 960,29
A. Stálá aktiva			4 928 601,73	3 080 651,09	1 847 950,64	1 889 736,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 312,00	11 312,00		
	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	11 312,00	11 312,00		
	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			4 917 289,73	3 069 339,09	1 847 950,64	1 889 736,64
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	2 841 072,64	1 178 616,00	1 662 456,64	1 684 598,64
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	286 853,00	101 359,00	185 494,00	205 138,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 789 364,09	1 789 364,09		
	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		1 698 685,30		1 698 685,30	1 729 223,65
I.	Zásoby		19 259,85		19 259,85	16 516,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 259,85		19 259,85	16 516,35
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		707 338,95		707 338,95	490 056,20
1.	Odběratelé	311	11 312,00		11 312,00	11 105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 000,00		18 000,00	16 200,00
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				18 000,00
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	12 474,00		12 474,00	28 803,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	665 552,95		665 552,95	415 948,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		972 086,50		972 086,50	1 222 651,10
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	866 919,05		866 919,05	1 145 491,53
10.	Běžný účet FKSP	243	60 672,45		60 672,45	45 261,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 495,00		44 495,00	31 898,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 546 635,94	3 618 960,29
C.	Vlastní kapitál		2 169 497,83	2 113 442,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 857 816,94	1 899 602,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 496 201,08	1 533 171,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	361 615,86	366 431,86
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		233 848,04	209 779,63
1.	Fond odměn	411	31 000,00	31 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 403,41	50 394,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 086,63	111 026,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 358,00	17 358,00
III.	Výsledek hospodaření		77 832,85	4 059,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 832,85	4 059,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 377 138,11	1 505 517,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		532 365,00	532 365,00
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	532 365,00	532 365,00
III.	Krátkodobé závazky		844 773,11	973 152,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	54 626,30	37 765,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 679,00	39 294,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	410 349,00	469 642,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	152 156,00	197 787,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 702,00	84 769,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 635,00	106 095,00
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	13,21	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 961,45	21 600,60
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	593,15	
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 000,00	16 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 058,00	

* Konec sestavy *