

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola

Vyšší Brod

Naměstí

Vyšší Brod

382 73

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801000	60084391

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			95 849 519,38	31 683 686,40	64 165 832,98	50 738 129,97
..	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		89 123 240,15	31 683 686,40	57 439 553,75	46 054 368,06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	293 053,22	293 053,22		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	293 053,22	293 053,22		
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		88 830 186,93	31 390 633,18	57 439 553,75	46 054 368,06
1.	Pozemky	031	18 156,64		18 156,64	18 156,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	80 786 670,74	25 207 874,20	55 578 796,54	44 191 187,49
4.	Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 989 644,24	1 160 453,67	1 829 190,57	1 831 613,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 022 305,31	5 022 305,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 410,00		13 410,00	13 410,00
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				
B.	Oběžná aktiva		6 726 279,23		6 726 279,23	4 683 761,81
I.	Zásoby		114 363,79		114 363,79	119 929,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	114 363,79		114 363,79	119 929,81
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 553 833.43		1 553 833.43	1 158 473.01
1.	Obdobatelé	311	59 310.66		59 310.66	69 701.01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 771.37		101 771.37	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 277.40		6 277.40	5 015.00
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 příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vladní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
26.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 386 474.00		1 386 474.00	1 083 757.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 058 082.01		5 058 082.01	3 405 358.99
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	4 940 473.70		4 940 473.70	3 250 299.68
10.	Běžný účet FKSP	243	64 523.31		64 523.31	86 559.31
15.	Ceniny	263	376.00		376.00	155.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 709.00		52 709.00	68 345.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
PASIVA CELKEM			BEŽNÉ	MINULÉ
			64 165 832.98	50 738 129.87
C.	Vlastní kapitál		59 760 564.51	47 286 176.86
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		57 971 695.25	46 586 509.56
1.	Jmenní účetní jednotky	401	57 971 695.25	46 586 509.56
3.	Transfery na porizení 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		1 562 758.66	699 667.30
1.	Fond odměn	411	162 502.00	162 502.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 907.31	84 785.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 188 832.78	375 170.78
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122 516.57	77 209.21
III.	Výsledek hospodaření		226 110.60	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		226 110.60	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 405 268.47	3 451 953.01
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		4 405 268.47	3 451 953.01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	297 679.44	256 584.99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 000.00	54 300.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 208 051.00	956 263.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	479 133.00	374 349.00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 797.00	161 844.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 229.00	140 261.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 754.85	17 069.63
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	1 427 505.00	1 083 757.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 195.43	86 025.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	408 924.75	321 499.39

Sestaveno dne: 24.01.2020 11:19:52	Podpisový záznam <i>Kateřina</i>	Základní škola a Materská škola Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73/59 Vyšší Brod IČO: 60084391 DIČ: 60084391
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	