

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2019

IC
7 0 9 8 7 9 5 5

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Školská 279

P edm íce nad Labem

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		18 499 594,39	8 323 135,53	10 176 458,86	5 953 584,42
A.	Stálá aktiva		9 481 814,03	8 323 135,53	1 158 678,50	445 181,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		154 201,20	154 201,20		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	154 201,20	154 201,20		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 327 612,83	8 168 934,33	1 158 678,50	445 181,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	1 861 534,90	702 856,40	1 158 678,50	445 181,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 466 077,93	7 466 077,93		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		9 017 780,36		9 017 780,36	5 508 403,42
B.I.	Zásoby		175 887,08		175 887,08	199 452,72
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	175 887,08		175 887,08	199 452,72
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3 661 016,50		3 661 016,50	1 722 034,00
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	482 080,00		482 080,00	464 090,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	87 185,50		87 185,50	32 822,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	3 091 751,00		3 091 751,00	1 225 122,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		5 180 876,78		5 180 876,78	3 586 916,70
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	4 958 820,99		4 958 820,99	3 372 945,56
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	172 726,40		172 726,40	165 797,14
B.III.15.	Ceniny	263	689,39		689,39	
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	48 640,00		48 640,00	48 174,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		10 176 458,86	5 953 584,42
C.	Vlastní kapitál		3 433 548,40	1 478 678,67
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 158 678,50	438 040,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 158 678,50	438 040,00
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		2 227 992,47	1 034 565,54
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	207 941,86	192 971,96
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	6 073,13	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	1 897 424,90	602 095,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 552,58	239 498,58
C.III.	Výsledek hospoda ení		46 877,43	6 073,13
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		46 877,43	113 222,53
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		-107 149,40
D.	Cizí zdroje		6 742 910,46	4 474 905,75
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 866 629,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 866 629,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		4 876 281,46	4 474 905,75
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	155 848,67	346 547,50
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	495 250,00	497 987,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	1 351 843,00	1 075 131,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	553 371,00	432 933,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	239 178,00	186 724,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	251 711,00	162 735,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	1 268 884,00	1 225 122,00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383		
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384		
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	558 661,79	546 327,25
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 534,00	1 399,00

31.12.2019

