



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 58**
 obec **Dobruška**
 PSČ, pošta **739 51 Dobruška**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640017**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Dobruška**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost **stravování**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **558 651255**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Karin Klesniaková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Peterková Karla
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2020, 18h28m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			21 429 746,31	11 635 018,57	9 794 727,74	8 141 768,80
A. Stálá aktiva			18 276 497,27	11 635 018,57	6 641 478,70	6 530 362,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 685,26	115 685,26		
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	115 685,26	115 685,26		
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			18 160 812,01	11 519 333,31	6 641 478,70	6 530 362,70
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 798 824,00	6 452 987,30	6 345 836,70	6 203 340,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	848 110,00	641 378,00	206 732,00	238 112,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 424 968,01	4 424 968,01		
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		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		3 153 249,04		3 153 249,04	1 611 406,10
I.	Zásoby		28 774,65		28 774,65	22 653,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 774,65		28 774,65	22 653,50
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		995 158,90		995 158,90	282 052,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 400,00		237 400,00	174 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 243,00		95 243,00	90 236,00
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 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	23 998,50		23 998,50	17 596,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	623 683,40		623 683,40	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 834,00		14 834,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 129 315,49		2 129 315,49	1 306 700,60
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 925 593,29		1 925 593,29	1 150 806,40
10.	Běžný účet FKSP	243	118 608,20		118 608,20	82 721,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	85 114,00		85 114,00	73 173,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 794 727,74	8 141 768,80
C.	Vlastní kapitál		6 871 696,92	6 895 850,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 591 478,70	6 480 362,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 591 478,70	6 480 362,70
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		271 949,31	388 767,32
1.	Fond odměn	411	39 762,76	45 418,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 626,20	71 007,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		147 581,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	42 039,17	119 080,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	63 521,18	5 680,00
III.	Výsledek hospodaření		8 268,91	26 719,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 268,91	26 719,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 923 030,82	1 245 918,79
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		2 923 030,82	1 245 918,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	252 979,82	112 890,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	765 036,00	583 070,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	296 893,00	221 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	128 686,00	95 698,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101 497,00	61 919,00
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	1 279 308,00	34 225,92
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 274,00	111 881,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 357,00	24 516,00

* Konec sestavy *