



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **709 89 419**

Název: **Základní škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 410 757,53	4 285 002,66	4 125 754,87	4 714 559,53
A. Stálá aktiva			4 865 864,93	4 285 002,66	580 862,27	10,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			171 438,93	171 438,93		
	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	171 438,93	171 438,93		
	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			4 694 426,00	4 113 563,73	580 862,27	10,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	791 449,00	210 586,73	580 862,27	10,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 902 977,00	3 902 977,00		
	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		3 544 892,60		3 544 892,60	4 714 549,53
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
			1 005 351,09		1 005 351,09	2 382 306,16
1.	Odběratelé	311	16 368,65		16 368,65	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190 000,00		190 000,00	192 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 470,00		2 470,00	7 319,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	796 512,44		796 512,44	2 182 987,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 539 541,51		2 539 541,51	2 332 243,37
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	2 406 283,98		2 406 283,98	2 177 232,26
10.	Běžný účet FKSP	243	129 655,09		129 655,09	122 224,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 602,44		3 602,44	32 786,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 125 754,87	4 714 559,53
C. Vlastní kapitál			2 148 948,61	1 422 623,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			548 593,23	10,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 227,12-	10,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	551 820,35	
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			1 558 532,43	1 038 837,32
1.	Fond odměn	411	100 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	143 821,59	132 262,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	216 364,86	62 141,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	935 620,86	746 244,28
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	162 725,12	98 189,12
III. Výsledek hospodaření			41 822,95	383 775,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 822,95	383 775,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 976 806,26	3 291 936,18
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			741 882,00	2 337 139,24
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	741 882,00	2 337 139,24
III. Krátkodobé závazky			1 234 924,26	954 796,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 331,90	51 299,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	86 900,36	
10.	Zaměstnanci	331	525 618,00	414 752,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	204 401,00	162 761,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 742,00	70 248,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	88 103,00	57 256,00
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	2 828,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		6 480,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	190 000,00	192 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *