



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71002057**

Název: **Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			10 246 480,28	6 018 827,17	4 227 653,11	3 714 576,56
A.	Stálá aktiva		6 364 806,18	6 018 827,17	345 979,01	412 051,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		174 669,81	174 669,81		
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	174 669,81	174 669,81		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 190 136,37	5 844 157,36	345 979,01	412 051,01
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 037 397,80	691 418,79	345 979,01	412 051,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 152 738,57	5 152 738,57		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		3 881 674,10	3 881 674,10	3 302 525,55
I.	Zásoby		58 518,36	58 518,36	52 964,85
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	58 518,36		52 964,85
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		1 054 024,94	1 054 024,94	480 451,00
1.	Odběratelé	311	88 057,00	88 057,00	78 605,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	343 800,00	343 800,00	281 800,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 427,00		9 427,00	4 284,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	601 216,94		601 216,94	114 763,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 524,00		11 524,00	999,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 769 130,80		2 769 130,80	2 769 109,70
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	2 574 718,12		2 574 718,12	2 688 995,76
10.	Běžný účet FKSP	243	135 167,68		135 167,68	27 104,94
15.	Ceniny	263	199,00		199,00	222,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 046,00		59 046,00	52 787,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 227 653,11	3 714 576,56
C.	Vlastní kapitál		1 219 608,70	903 925,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		361 518,82	427 590,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	361 518,82	427 590,82
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		641 045,20	476 334,64
1.	Fond odměn	411	69 618,00	69 618,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147 452,24	48 813,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 241,79	69 241,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	354 733,17	288 661,17
III.	Výsledek hospodaření		217 044,68	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 044,68	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 008 044,41	2 810 651,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		945 104,00	945 104,00
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	945 104,00	945 104,00
III.	Krátkodobé závazky		2 062 940,41	1 865 547,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 847,23	74 713,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 563,10	101 899,90
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	922 586,00	841 991,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	378 553,00	340 518,00
13.	Zdravotní pojištění	337	163 538,00	146 129,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	176 160,00	149 462,00
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	45 359,08	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 317,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	216 017,00	210 834,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 000,00	

* Konec sestavy *