

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy , IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2019

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2019 ... 12/2019 všechny účetní doklady (legislativa roku 2017)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		19 052 075,71	12 211 031,91	6 841 043,80	9 883 986,58
A.	Stálá AKTIVA		13 815 402,81	12 211 031,91	1 604 370,90	1 928 675,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		271 514,50	271 514,50		
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	271 514,50	271 514,50		
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		13 543 888,31	11 939 517,41	1 604 370,90	1 928 675,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	441 422,10	11 232,00	430 190,10	440 558,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022	1 832 219,80	658 039,00	1 174 180,80	1 488 117,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 270 246,41	11 270 246,41		
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.	Termínové 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	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 236 672,90		5 236 672,90	7 955 310,68
I.	Zásoby		60 106,54		60 106,54	113 494,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 986,10		49 986,10	97 319,64
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	10 120,44		10 120,44	15 775,98
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				399,15
II.	Krátkodobé pohledávky		2 284 926,09		2 284 926,09	4 128 355,42
1.	Odběratelé	311	2 340,00		2 340,00	1 510,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	548 554,11		548 554,11	509 773,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9,00		9,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociálního 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	25 969,00		25 969,00	
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	277 912,38		277 912,38	67 810,93
31.	Příjmy příštích období	385	20 563,76		20 563,76	64,53
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 301 067,84		1 301 067,84	3 420 548,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	108 510,00		108 510,00	128 648,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 891 640,27		2 891 640,27	3 713 460,49
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	2 621 045,45		2 621 045,45	3 556 923,51
10.	Běžný účet FKSP	243	250 840,83		250 840,83	130 425,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				1 158,83
17.	Pokladna	261	19 753,99		19 753,99	24 952,34

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		6 841 043,80	9 883 986,58
C.	Vlastní kapitál		2 239 544,37	2 540 476,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 611 453,25	1 936 756,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	273 788,20	323 741,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 266 584,90	1 540 936,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		622 139,83	603 560,02
1.	Fond odměn	411	46 646,26	45 719,60
2.	Fond kulturních asociálních potřeb	412	263 062,72	194 701,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	75 300,76	75 069,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	145 091,39	145 253,39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	92 038,70	142 816,70
III.	Výsledek hospodaření		5 951,79	1 158,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 951,79	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		1 158,33
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 601 498,93	7 343 509,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 696 415,00	1 696 415,00
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	1 696 415,00	1 696 415,00
III.	Krátkodobé závazky		2 905 083,93	5 647 094,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		2 701 158,83
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	141 275,61	45 788,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147 707,00	130 422,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 158 873,00	1 022 284,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	453 256,00	401 683,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 191,00	172 160,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	174 209,00	162 157,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		78 592,00
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	1 874,00	
35.	Výdaje příštích období	383	474 427,32	538 283,14
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		241 270,69
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	157 271,00	153 296,00

Okamžik sestavení : 13. 2. 2020

Podpisový záznam :

O. Yim

Základní škola a Mateřská škola
 Leoše Janáčka Hukvaldy
 příspěvková organizace
 742 03 Hukvaldy 102