

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Generála Pattona Dýšina, Školní 229, 330 02, Dýšina, IČ 72553740
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.04.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
				BĚŽNÉ			BRUTTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	28 977 549,90	9 737 520,26	19 240 029,64		
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	17 394 473,86	9 737 520,26	7 656 953,60		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	1 182 918,00	360 929,00	821 989,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4					
2.	Software	013	5	842 039,00	20 050,00	821 989,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	340 879,00	340 879,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	16 211 555,86	9 376 591,26	6 834 964,60		
1.	Pozemky	031	15					
2.	Kulturní předměty	032	16					
3.	Stavby	021	17	3 825 396,91	59 598,00	3 765 798,91		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	3 444 339,69	375 174,00	3 069 165,69		
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	8 941 819,26	8 941 819,26			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25					
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32					
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	11 583 076,04		11 583 076,04	
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	139 602,02		139 602,02	
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	139 602,02		139 602,02	
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	8 068 778,39		8 068 778,39	
1.	Odběratelé	311	56	58 243,00		58 243,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	17 280,00		17 280,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	270 893,96		270 893,96	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	31 446,00		31 446,00	
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	7 690 915,43		7 690 915,43	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 374 695,63		3 374 695,63	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 299 689,54		3 299 689,54	
10.	Běžný účet FKSP	243	98	60 644,09		60 644,09	
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	14 362,00		14 362,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	19 240 029,64	
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	9 308 294,25	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	7 577 848,46	
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	3 040 111,53	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	4 840 598,66	
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-302 861,73	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 279 701,78	
1.	Fond odměn	411	117	57 306,05	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	77 268,93	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	158 459,54	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	727 531,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	259 136,26	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	450 744,01	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	450 744,01	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	9 931 735,39	
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	9 931 735,39	
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	65 357,11	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	85 617,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154	7 521 031,28	
10.	Zaměstnanci	331	155	1 181 085,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	454 146,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	158	196 074,00	
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	222 642,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	17 280,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	188 503,00	

Základní škola a Mateřská škola
generála Pavla Dyšiny,
příspěvková organizace
Školní 229, 330 02 Dyšina
tel. 377 945 304 IČ 72553740