

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Základní škola a Mateřská škola Libaň, okres Jičín; IČO 70982635; Školní 11, Libaň, 507 23

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 10.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		44 048 949,62	16 214 846,78	27 834 102,84	25 215 933,92
A. Stálá aktiva		37 402 888,57	16 214 846,78	21 188 041,79	21 993 769,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		188 055,85	188 055,85	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	188 055,85	188 055,85	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		37 214 832,72	16 026 790,93	21 188 041,79	21 993 769,79
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	31 562 013,79	11 111 436,00	20 450 577,79	21 089 157,79
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 751 236,00	1 013 772,00	737 464,00	904 612,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 901 582,93	3 901 582,93	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		6 646 061,05	0,00	6 646 061,05	3 222 164,13
I. Zásoby		120 419,48	0,00	120 419,48	120 242,07
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	120 419,48	0,00	120 419,48	120 242,07
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 834 546,00	0,00	2 834 546,00	1 020 927,40
1. Odebíratelé	311	3 312,00	0,00	3 312,00	12 270,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	256 498,00	0,00	256 498,00	277 902,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	3 368,00	0,00	3 368,00	22 529,40
31. Příjmy příštích období	385	2 585,00	0,00	2 585,00	2 860,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 568 783,00	0,00	2 568 783,00	694 427,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	10 939,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 691 095,57	0,00	3 691 095,57	2 080 994,66
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 549 078,85	0,00	3 549 078,85	1 978 621,04
10. Běžný účet FKSP	243	120 284,72	0,00	120 284,72	53 658,62
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	21 732,00	0,00	21 732,00	48 715,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		27 834 102,84	25 215 933,92
C. Vlastní kapitál		22 832 544,89	21 546 270,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 340 353,11	21 146 081,11
1. Jmění účetní jednotky	401	20 340 353,11	21 146 081,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 334 573,11	308 769,29
1. Fond odměn	411	56 553,00	93 003,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 562,72	120 087,62
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 352,39	95 678,67
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 454 673,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	681 432,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		157 618,67	91 419,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		157 618,67	91 419,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		5 001 557,95	3 669 663,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 015 039,00	564 138,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 015 039,00	564 138,00
III. Krátkodobé závazky		2 986 518,95	3 105 525,80
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	83 839,95	370 620,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	356 732,00	310 668,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	909 219,00	948 009,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	350 434,00	390 995,00
13. Zdravotní pojištění	337	152 335,00	168 146,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	142 412,00	165 239,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	376 092,00	372 320,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	13 050,00	17 534,00
37. Dohadné účty pasivní	389	585 000,00	347 455,90
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 405,00	14 538,00

Základní škola a Mateřská škola
 Libáň, okres Jičín ©
 Školní 11, PSČ 507 23

Odesláno dne:

Razítko:

Yvoslava Flordová
 Podpis vedoucího účetní jednotky

10. 02. 2020

Digitálně podepsal
Jana Komárková
Datum: 21.02.2020
15:28:05 CET

Jana Komárková