



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75016559**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 050 512,43	4 480 052,48	8 570 459,95	7 651 602,74
A.	Stálá aktiva		10 465 074,53	4 480 052,48	5 985 022,05	6 195 562,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 858,00	30 858,00		
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	30 858,00	30 858,00		
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		10 434 216,53	4 449 194,48	5 985 022,05	6 195 562,05
1.	Pozemky	031	43 882,00		43 882,00	43 882,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 626 780,95	2 044 480,00	5 582 300,95	5 750 504,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	762 867,10	404 028,00	358 839,10	401 175,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 000 686,48	2 000 686,48		
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			2 585 437,90	2 585 437,90	1 456 040,69
I. Zásoby			83 226,12	83 226,12	34 854,26
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	83 226,12		34 854,26
	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			123 953,50	123 953,50	136 809,50
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 270,00		134 130,00
	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	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 683,50		2 683,502 679,50
III. Krátkodobý finanční majetek			2 378 258,28		2 378 258,281 284 376,93
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	2 174 685,82		2 174 685,821 127 578,81
10.	Běžný účet FKSP	243	166 910,46		166 910,46115 914,12
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	36 662,00		36 662,0040 884,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 570 459,95	7 651 602,74
C.	Vlastní kapitál		7 553 322,07	6 804 196,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 018 359,75	6 201 784,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 799 914,75	5 957 899,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	218 445,00	243 885,00
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		1 471 754,97	601 121,79
1.	Fond odměn	411	11 661,07	11 649,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	176 945,66	120 144,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 719,26	441,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	933 930,33	279 373,19
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	347 498,65	189 513,65
III.	Výsledek hospodaření		63 207,35	1 290,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 207,35	1 290,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 017 137,88	847 406,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 017 137,88	847 406,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 325,00	19 548,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 439,00	55 752,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	449 479,00	369 570,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	183 381,00	147 471,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 635,00	63 339,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 307,00	63 457,00
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	117,88	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 870,00	118 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 584,00	10 039,00
* Konec sestavy *				