



ROZVAHA

příspěvkové organizace

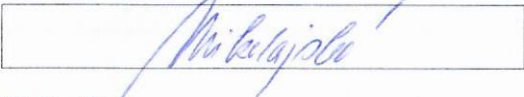
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70959528

Název: Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zámecká 207	ulice, č.p.	Zámecká 207
obec	Velké Hoštice	obec	Velké Hoštice
PSČ, pošta	747 31	PSČ, pošta	747 31
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70959528	hlavní činnost	Poskytování základního vzdělání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Velké Hoštice	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606 602 772		
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Petra Mikolajská		Mgr. Renata Pospiechová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			
Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 10h 9m19s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			37 254 521,90	20 080 050,79	17 174 471,11	16 071 043,00
A. Stálá aktiva			32 611 778,69	20 080 050,79	12 531 727,90	12 851 093,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			155 367,36	155 367,36		
	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	155 367,36	155 367,36		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			32 456 411,33	19 924 683,43	12 531 727,90	12 851 093,90
	1. Pozemky	031	252 040,00		252 040,00	252 040,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	27 822 916,00	15 732 580,00	12 090 336,00	12 373 066,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	444 806,90	255 455,00	189 351,90	225 987,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 936 648,43	3 936 648,43		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určen 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. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			4 642 743,21		4 642 743,21	3 219 949,10
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			1 161 040,77		1 161 040,77	954 070,68
1.	Odběratelé	311	75 616,55		75 616,55	38 366,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217 000,00		217 000,00	201 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18,00		18,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 160,00		18 160,00	22 117,00
31.	Příjmy příštích období	385	896,00		896,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	849 350,22		849 350,22	692 487,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 481 702,44		3 481 702,44	2 265 878,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 237 271,60		3 237 271,60	2 097 139,88
10.	Běžný účet FKSP	243	226 408,84		226 408,84	163 607,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 022,00		18 022,00	5 131,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			17 174 471,11	16 071 043,00
C.	Vlastní kapitál		12 935 159,98	13 307 101,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 531 727,90	12 851 093,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 467 857,90	12 765 933,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 870,00	85 160,00
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		403 432,08	395 271,07
1.	Fond odměn	411	20 000,00	20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	257 930,54	191 370,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 684,64	106 429,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	92 816,90	77 470,90
III.	Výsledek hospodaření			60 736,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			60 736,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 239 311,13	2 763 941,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 305 641,00	579 463,00
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	1 305 641,00	579 463,00
III.	Krátkodobé závazky		2 933 670,13	2 184 478,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 062,13	50 004,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 819,00	66 246,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 422 973,00	1 029 990,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	589 107,00	435 556,00
13.	Zdravotní pojištění	337	254 095,00	186 675,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	336 187,00	226 406,00
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	187,00	
35.	Výdaje příštích období	383		20 760,80
36.	Výnosy příštích období	384	20 640,00	19 740,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	166 600,00	149 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *