

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70188378
Název: ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Slemeno 36 **Předmět činnosti:** 801020
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.02.2020 10:48:42

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | | | 2 813 742,19 | 582 878,00 | 2 230 864,19 | 2 813 943,67 |
| CELKEM | | | | | | |
| A. | Stálá aktiva | | 764 663,00 | 582 848,00 | 181 815,00 | 178 035,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 764 663,00 | 582 848,00 | 181 815,00 | 178 035,00 |
| 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 | 161 111,00 | 26 030,00 | 135 081,00 | 140 119,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 102 154,00 | 55 420,00 | 46 734,00 | 2 916,00 |
| 5. | Pěstítkelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 501 398,00 | 501 398,00 | 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 | 35 000,00 |
| 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 | | 2 049 079,19 | 30,00 | 2 049 049,19 | 2 635 908,67 |
| I. | Zásoby | | 1 383,42 | 0,00 | 1 383,42 | 616,92 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 383,42 | 0,00 | 1 383,42 | 616,92 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70188378
Název: ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Slemeno 36 **Předmět činnosti:** 801020
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.02.2020 10:48:42

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-------|---------------|-------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 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 | | 847 727,00 | 30,00 | 847 697,00 | 1 326 596,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 22 020,00 | 0,00 | 22 020,00 | 20 040,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 750,00 | 30,00 | 720,00 | 550,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 824 733,00 | 0,00 | 824 733,00 | 1 303 234,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 2 772,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 199 968,77 | 0,00 | 1 199 968,77 | 1 308 695,75 |
| 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. | Terminované 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 | 1 111 114,57 | 0,00 | 1 111 114,57 | 1 245 250,55 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 88 854,20 | 0,00 | 88 854,20 | 63 445,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70188378
Název: ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Slemeno 36 **Předmět činnosti:** 801020
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.02.2020 10:48:42

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----|---------------|--|---|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA | | | 2 230 864,19 | | | 2 813 943,67 |
| CELKEM | | | | | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 773 824,19 | | | 1 111 987,67 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 145 693,00 | | | 150 731,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 150 181,00 | | | 155 219,00 |
| 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 | -4 488,00 | | | -4 488,00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 583 649,67 | | | 949 580,45 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 46 046,17 | | | 36 706,17 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 87 854,20 | | | 63 445,20 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 37 282,50 | | | 34 946,28 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 371 224,80 | | | 750 254,80 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 41 242,00 | | | 64 228,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 44 481,52 | | | 11 676,22 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 44 481,52 | | | 11 676,22 |
| 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 | | 1 457 040,00 | | | 1 701 956,00 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 824 733,00 | | | 1 303 234,00 |
| 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 | 824 733,00 | | | 1 303 234,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 632 307,00 | | | 398 722,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 0,00 | | | 1 541,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 34 414,00 | | | 20 010,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 310 774,00 | | | 204 738,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 129 204,00 | | | 79 988,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 55 989,00 | | | 34 284,00 |
| 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 | 65 730,00 | | | 33 043,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70188378
Název: ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Slemeno 36 **Předmět činnosti:** 801020
Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.02.2020 10:48:42

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|---------------|--|-----------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| 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 | 90,00 | | 0,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 8 307,00 | | 5 078,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 5 779,00 | | 0,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 22 020,00 | | 20 040,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | | 0,00 | |