ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Město Libavá, příspěvková organizace, Náměstí 150, 783 07 Město Libavá,
Příspěvková organizace, poskytování výuky a vzdělání, 05388864

sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:03.02.20

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			13 901 293.28	9 816 262.96	4 085 030.32	2 859 690.48
A.	Stálá aktiva		9 816 262.96	9 816 262.96	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		280 905.40	280 905.40	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	280 905.40	280 905.40	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 nehm.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		9 535 357.56	9 535 357.56	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	56 870.00	56 870.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 478 487.56	9 478 487.56	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 fin. 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.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		4 085 030.32	0.00	4 085 030.32	2 859 690.48
I.	Zásoby		44 677.27	0.00	44 677.27	38 100.26
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
2.	Materiál na skladě	112	37 695.27	0.00	37 695.27	25 542.26
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	6 982.00	0.00	6 982.00	12 558.00
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		1 668 601.20	0.00	1 668 601.20	666 733.00
1.	Odběratelé	311	9 026.00	0.00	9 026.00	9 600.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	944.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan.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.	Ost. daně, popl. 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.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. 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	21 483.20	0.00	21 483.20	30 779.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 638 092.00	0.00	1 638 092.00	624 466.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	944.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 371 751.85	0.00	2 371 751.85	2 154 857.22
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	2 177 002.07	0.00	2 177 002.07	2 022 414.86
10.	Běžný účet FKSP	243	179 006.78	0.00	179 006.78	125 642.36
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	15 743.00	0.00	15 743.00	6 800.00
PASIVA			4 085 030.32	9 816 262.96	-5 731 232.64	2 859 690.48
C.	Vlastní kapitál		1 431 369.50	9 816 262.96	-8 384 893.46	1 036 657.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 272.68	0.00	2 272.68	2 272.68
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 272.68	0.00	2 272.68	2 272.68

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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		1 387 825.08	629 060.05		
1.	Fond odměn	411	6 000.00	6 000.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	188 352.52	136 695.82		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	266 909.62	162 585.23		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	903 452.94	323 779.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	23 110.00	0.00		
III.	Výsledek hospodaření		41 271.74	405 324.39		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	41 271.74	405 324.39		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		2 653 660.82	1 823 033.36		
I.	Rezervy	-	0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 638 092.00	624 466.00		

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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	1 638 092.00	624 466.00		
III.	Krátkodobé závazky		1 015 568.82	1 198 567.36		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	9 253.00	34 163.36		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	735.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	502 473.00	638 317.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	200 919.00	251 063.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	86 666.00	107 605.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 270.00	105 529.00		
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	2 596.52	0.00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	61 155.00		
36.	Výnosy příštích období	384	140 391.30	0.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		

Mgr. Lenka Šestáková Digitálně podepsal Mgr. Lenka Šestáková
Datum: 2020.02.13 07:11:58 +01'00'