

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 70915121; Prušánky 289, 696 21 Prušánky

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2020 v 07:52

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|   |     | BĚŽNÉ                |                     |                     | MINULÉ              |
|   |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>12 654 306,39</b> | <b>7 291 802,53</b> | <b>5 362 503,86</b> | <b>3 681 852,14</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>7 291 802,53</b>  | <b>7 291 802,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>50 146,70</b>     | <b>50 146,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 | 50 146,70            | 50 146,70           |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 |                      |                     |                     |                     |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                      |                     |                     |                     |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                     |                     |                     |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>7 241 655,83</b>  | <b>7 241 655,83</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Pozemky  | 031 |                      |                     |                     |                     |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                      |                     |                     |                     |
| 3. Stavby   | 021 |                      |                     |                     |                     |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 |                      |                     |                     |                     |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 7 241 655,83         | 7 241 655,83        |                     |                     |
| 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 |                      |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                      |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>5 362 503,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 362 503,86</b> | <b>3 681 852,14</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>53 781,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>53 781,45</b>    | <b>116 847,40</b>   |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                      |                     |                     |                     |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 53 781,45            |                     | 53 781,45           | 116 847,40          |
| 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 |                      |                     |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                            |     | <b>641 847,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>641 847,08</b>   | <b>684 223,54</b>   |

|  |     |                     |             |                     |                     |
|--|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1. Odběratelé  | 311 | 2 604,00            |             | 2 604,00            | 22 382,00           |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 389 000,00          |             | 389 000,00          | 368 250,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315 | 203 534,00          |             | 203 534,00          | 203 534,00          |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316 |                     |             |                     |                     |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                             | 335 | 458,12              |             | 458,12              | 8 681,00            |
| 10. Sociální zabezpečení                                 | 336 |                     |             |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                  | 337 |                     |             |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření                                    | 338 |                     |             |                     |                     |
| 13. Daň z příjmů   | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.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 vlád. Institucemi | 346 |                     |             |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi   | 348 |                     |             |                     |                     |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery            | 373 |                     |             |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                              | 381 | 19 738,82           |             | 19 738,82           | 59 690,00           |
| 31. Příjmy příštích období                               | 385 |                     |             |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                 | 388 |                     |             |                     |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 | 26 512,14           |             | 26 512,14           | 21 686,54           |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>4 666 875,33</b> | <b>0,00</b> | <b>4 666 875,33</b> | <b>2 880 781,20</b> |
| 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 | 4 225 774,89        |             | 4 225 774,89        | 2 389 211,80        |
| 10. Běžný účet FKSP                                      | 243 | 414 220,44          |             | 414 220,44          | 471 668,40          |
| 15. Ceniny   | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna   | 261 | 26 880,00           |             | 26 880,00           | 19 901,00           |

| Název položky   | SU  | 1                   | 2                   |
|---|-----|---------------------|---------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |     | <b>5 362 503,86</b> | <b>3 681 852,14</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |     | <b>1 403 850,41</b> | <b>1 342 077,92</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | <b>44 673,56</b>    | <b>44 673,56</b>    |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 44 673,56           | 44 673,56           |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 |                     |                     |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 |                     |                     |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 |                     |                     |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408 |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                            |     | <b>1 250 689,00</b> | <b>1 643 968,14</b> |
| 1. Fond odměn   | 411 | 186 462,00          | 186 462,00          |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 441 914,58          | 488 629,94          |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 622 312,42          | 968 876,20          |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 |                     |                     |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            |     | <b>108 487,85</b>   | <b>-346 563,78</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | 108 487,85          | -346 563,78         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 |                     |                     |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |     | <b>3 958 653,45</b> | <b>2 339 774,22</b> |
| <b>I. Rezervy</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy  | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               |     | <b>1 439 089,00</b> | <b>472 709,90</b>   |
| 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 | 1 439 089,00        | 472 709,90          |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                              |     | <b>2 519 564,45</b> | <b>1 867 064,32</b> |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281 |                     |                     |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 |                     |                     |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 191 070,29          | 91 441,78           |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 358 925,40          | 298 308,00          |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 |                     |                     |
| 10. Zaměstnanci   | 331 |                     |                     |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336 | 436 007,00          | 325 979,00          |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337 | 188 066,00          | 140 558,00          |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342 | 176 295,00          | 119 716,00          |
| 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 | 47 215,62           |                     |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384 | 15 000,00           | 28 960,00           |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389 |                     |                     |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 1 106 985,14        | 862 101,54          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>70915121</b> | <b>Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace</b> |
|-----------------|--|

| R O Z D Í L Y |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 5 362 503,86      | 3 681 852,14      |
| Pasiva celkem | 5 362 503,86      | 3 681 852,14      |
| Rozdíl        | 0,00              | 0,00              |