

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, Ševětín, 373 63

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 31.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		88 762 066,34	34 470 938,67	54 291 127,67	52 801 137,23
A. Stálá aktiva		81 051 169,88	34 470 938,67	46 580 231,21	47 470 856,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		243 146,05	243 146,05	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	65 240,00	65 240,00	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	177 906,05	177 906,05	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		80 808 023,83	34 227 792,62	46 580 231,21	47 470 856,60
1. Pozemky	031	210 237,00	0,00	210 237,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	66 424 580,55	21 256 105,00	45 168 475,55	46 421 935,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 019 018,96	2 817 500,30	1 201 518,66	838 684,05
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 154 187,32	10 154 187,32	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 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		7 710 896,46	0,00	7 710 896,46	5 330 280,63
I. Zásoby		138 663,54	0,00	138 663,54	117 979,08
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	138 663,54	0,00	138 663,54	117 979,08
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	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		374 571,82	0,00	374 571,82	398 482,01
1. Odběratelé	311	153 524,00	0,00	153 524,00	64 521,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 264,00	0,00	10 264,00	19 641,00
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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
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	4 820,00	0,00	4 820,00	5 187,00
31. Příjmy příštích období	385	205 963,82	0,00	205 963,82	309 133,01
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 197 661,10	0,00	7 197 661,10	4 813 819,54
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	6 778 386,19	0,00	6 778 386,19	4 422 346,63
10. Běžný účet FKSP	243	401 619,91	0,00	401 619,91	267 789,91
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	17 439,00	0,00	17 439,00	123 467,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		54 291 127,67	52 801 137,23
C. Vlastní kapitál		51 182 236,82	50 653 529,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 580 231,21	47 470 856,60
1. Jmění účetní jednotky	401	35 490 678,13	36 146 298,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 089 553,08	11 324 558,08
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		4 553 597,54	3 069 757,51
1. Fond odměn	411	162 934,74	85 682,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	404 898,85	288 365,11
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	168 819,63	167 904,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 688 298,26	371 451,63
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 128 646,06	2 156 353,66
III. Výsledek hospodaření		48 408,07	112 915,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 408,07	112 915,26
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		3 108 890,85	2 147 607,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 108 890,85	2 147 607,86
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	594,47	209,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 560,00	94 890,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 482 902,00	1 017 916,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	602 749,00	403 248,00
13. Zdravotní pojištění	337	259 927,00	172 831,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	265 849,00	150 549,00
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	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	105 185,38	34 502,86
36. Výnosy příštích období	384	279 024,00	273 462,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Základní škola
a mateřská škola Ševětín
okres České Budějovice

Základní škola
a mateřská škola Ševětín
okres České Budějovice


Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko: