

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Kladeruby; IČO 70918261; Kladeruby 105, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.1.2020 v 18:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 341 694,56	1 532 861,40	2 808 833,16	2 057 256,85
A. Stálá aktiva		1 828 887,40	1 532 861,40	296 026,00	337 487,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		87 307,00	87 307,00	0,00	0,00
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	87 307,00	87 307,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 741 580,40	1 445 554,40	296 026,00	337 487,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	497 529,00	201 503,00	296 026,00	337 487,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 244 051,40	1 244 051,40		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		2 512 807,16	0,00	2 512 807,16	1 719 769,85
I. Zásoby		44 367,04	0,00	44 367,04	29 280,17
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 367,04		44 367,04	29 280,17
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		474 357,08	0,00	474 357,08	713 634,13

1. Odběratelé	311	6 340,00		6 340,00	6 084,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 040,00		123 040,00	124 329,87
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 482,00		5 482,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	10 080,00		10 080,00	20 080,00
31. Příjmy příštích období	385				65,34
32. Dohadné účty aktivní	388	329 415,08		329 415,08	563 074,92
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 994 083,04	0,00	1 994 083,04	976 855,55
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	1 948 274,26		1 948 274,26	864 036,56
10. Běžný účet FKSP	243	43 344,78		43 344,78	73 493,99
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 464,00		2 464,00	39 325,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 808 833,16	2 057 256,85
C. Vlastní kapitál		1 364 354,64	967 401,55
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		340 365,69	381 826,69
1. Jméni účetní jednotky	401	340 365,69	381 826,69
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		
II. Fondy účetní jednotky		935 149,70	658 882,77
1. Fond odměn	411	51 085,00	51 085,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 103,17	84 404,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	348 426,45	416 734,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	329 415,08	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	148 120,00	106 659,00
III. Výsledek hospodaření		88 839,25	-73 307,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 839,25	-73 307,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 444 478,52	1 089 855,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		329 415,08	486 342,00
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	329 415,08	486 342,00
III. Krátkodobé závazky		1 115 063,44	603 513,30
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	32 429,17	49 784,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 967,00	5 890,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	503 854,00	215 118,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	215 481,00	87 139,00
13. Zdravotní pojištění	337	93 067,00	50 088,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 743,00	62 120,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	7 629,27	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	126 564,00	127 304,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 329,00	6 070,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

30.4.2020

Základní škola a mateřská škola Kladeruby,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Kladeruby 105, 756 43 Kelč
IČ: 70918261 DIČ: CZ70918261
tel. 571 641 444

①

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.341 / UcU060p

ze dne: 3.1.2020 v 18:00

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70918261 Základní škola a mateřská škola Kladeruby

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	2 808 833,16	2 057 256,85
Pasiva celkem	2 808 833,16	2 057 256,85
Rozdíl	0,00	0,00

Základní škola a mateřská škola Kladeruby,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Kladeruby 105, 756 43 Kelč
IČ: 70918261 DIČ: CZ70918261
tel. 571 641 414

