

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 75023733

Název: Základní škola a mateřská škola Kladky, příspěvková organizace

Sídlo: Kladky čp. 178, 798 54 Kladky

Kontaktní osoba: Michaela Faltýnková, jidelnazskladky@seznam.cz, 734463647

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 299 816,53	1 997 867,68	2 301 948,85	695 835,53
A	Stálá aktiva		2 041 345,68	1 997 867,68	43 478,00	52 178,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		73 792,00	73 792,00	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	23 232,00	23 232,00	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	50 560,00	50 560,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 967 553,68	1 924 075,68	43 478,00	52 178,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	365 455,00	321 977,00	43 478,00	52 178,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 602 098,68	1 602 098,68	-	-
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		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		2 258 470,85	-	2 258 470,85	643 657,53
I.	Zásoby		26 068,18	-	26 068,18	28 571,79
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	26 068,18	-	26 068,18	28 571,79
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		963 146,00	-	963 146,00	133 407,00
1	Odběratelé	(311)	16 257,00	-	16 257,00	19 919,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	107 470,00	-	107 470,00	102 760,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	1 098,00	-	1 098,00	10 728,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	838 321,00	-	838 321,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 269 256,67	-	1 269 256,67	481 678,74
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)	1 143 464,43	-	1 143 464,43	393 024,36
10	Běžný účet FKSP	(243)	114 391,24	-	114 391,24	66 560,38
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	11 401,00	-	11 401,00	22 094,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MŮJ
PASIVA CELKEM			2 301 948,85	695 835,53
C Vlastní kapitál			864 669,82	187 638,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			42 683,76-	18 235,76-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	43 478,00	52 178,00
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)	86 161,76-	70 413,76-
II. Fondy účetní jednotky			857 138,84	138 326,68
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	115 490,34	72 099,10
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	114 241,63	46 693,71
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	599 173,00	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	28 233,87	19 533,87
III. Výsledek hospodaření			50 214,74	67 547,92
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 214,74	67 547,92
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 437 279,03	508 196,69
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		838 321,00	-
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)	838 321,00	-
III.	Krátkodobé závazky		598 958,03	508 196,69
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	18 518,50	14 272,69
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	26 202,00	23 516,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	247 073,00	206 953,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	103 736,00	94 627,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	44 743,00	55 383,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	48 616,00	45 555,00
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)	69,53	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	110 000,00	67 890,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Kladky
 příspěvková organizace
 798 54 KLADKY 178
 IČO: 750 237 33

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: