



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **49461541**

Název: **Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>68 639 484,46</b>	<b>22 739 154,82</b>	<b>45 900 329,64</b>	<b>32 760 469,16</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>57 802 572,16</b>	<b>22 739 154,82</b>	<b>35 063 417,34</b>	<b>28 485 494,51</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>298 925,66</b>	<b>298 925,66</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	298 925,66	298 925,66		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>57 503 646,50</b>	<b>22 440 229,16</b>	<b>35 063 417,34</b>	<b>28 485 494,51</b>
1.	Pozemky	031	259 732,00		259 732,00	259 732,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 344 350,79	11 625 612,00	32 718 738,79	27 257 283,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 969 263,30	1 884 316,75	2 084 946,55	552 969,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 930 300,41	8 930 300,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				415 510,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 836 912,30</b>		<b>10 836 912,30</b>	<b>4 274 974,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>16 313,78</b>		<b>16 313,78</b>	<b>26 572,22</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 313,78		16 313,78	26 572,22
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 998 729,93</b>		<b>5 998 729,93</b>	<b>614 693,59</b>
1.	Odebíratelé	311	14 324,00		14 324,00	152 570,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 546,00		102 546,00	151 499,79
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 881 733,93		5 881 733,93	310 083,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	126,00		126,00	540,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 821 868,59</b>		<b>4 821 868,59</b>	<b>3 633 708,84</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	4 376 045,87		4 376 045,87	3 325 563,70
10.	Běžný účet FKSP	243	444 584,72		444 584,72	286 070,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 238,00		1 238,00	22 075,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>45 900 329,64</b>	<b>32 760 469,16</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>38 365 169,52</b>	<b>29 576 978,48</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>35 063 417,34</b>	<b>28 485 494,51</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 542 421,48	11 573 022,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 520 995,86	16 912 471,85
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 301 751,01</b>	<b>1 116 762,69</b>
1.	Fond odměn	411	73 984,19	73 984,19
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	493 683,70	303 432,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	149 489,76	174 768,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10 585,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 584 593,36	553 992,18
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1,17</b>	<b>25 278,72-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1,17	25 278,72-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 535 160,12</b>	<b>3 183 490,68</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>310 083,00</b>	<b>310 083,00</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	310 083,00	310 083,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>7 225 077,12</b>	<b>2 873 407,68</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	155 564,80	149 311,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 895,00	150 819,30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	4 000 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 568 818,00	1 315 203,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 368,00	1 099,00
12.	Sociální zabezpečení	336	651 207,00	540 621,00
13.	Zdravotní pojištění	337	280 889,00	231 917,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	279 914,00	209 868,00
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	233,32	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	36 700,00	24 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 126,00	248 298,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 362,00	1 370,00

\* Konec sestavy \*