

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Valeč, , 675 53 Valeč 222, 70284440

CZ NACE: 85311

sestavěná k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULĚ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			9 676 750,79	4 062 970,70	5 613 780,09	3 152 801,92
A.	Státá aktiva		4 260 833,25	4 062 970,70	197 862,55	173 044,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 372,35	94 372,35	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	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	94 372,35	94 372,35	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 166 460,90	3 968 598,35	197 862,55	173 044,15
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	56 616,00	0,00	56 616,00	56 616,00
4.	Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	364 057,05	222 810,50	141 246,55	116 426,15
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 745 787,85	3 745 787,85	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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	452	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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		5 415 917,54	0,00	5 415 917,54	2 979 757,77
I.	Zásoby		67 506,99	0,00	67 506,99	67 260,72
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	67 506,99	0,00	67 506,99	67 260,72

Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		1 661 158,82	0,00	1 661 158,82	1 119 428,11
1. Odběratelé	311	13 905,00	0,00	13 905,00	25 306,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 020,00	0,00	156 020,00	151 585,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobě	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10,00	0,00	10,00	25,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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, poplat. a jiná obdobná pen. 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. Pohled. za osobami mimo vybr. vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohled. za vybranými ústř. vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohled. za vybranými místn. vládními institucemi	348	1 898,00	0,00	1 898,00	11 114,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	19 478,30	0,00	19 478,30	15 212,59
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 304 029,52	0,00	1 304 029,52	799 762,52
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	165 818,00	0,00	165 818,00	116 423,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 687 251,73	0,00	3 687 251,73	1 793 068,94
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 krátkodobě	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	3 530 443,28	0,00	3 530 443,28	1 689 148,12
10. Běžný účet FKSP	243	53 779,45	0,00	53 779,45	77 071,82
15. Ceniny	265	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	103 029,00	0,00	103 029,00	26 849,00

číslo položky	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			5 613 780,09	3 152 801,92		
C.	Vlastní kapitál		1 629 394,32	764 855,63		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		230 818,18	205 999,78		
1.	Jmění účetní jednotky	401	230 818,18	205 999,78		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
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		1 220 150,83	630 426,09		
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 951,88	66 469,68		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 382,80	72 953,04		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	968 752,00	384 792,82		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	133 064,15	106 210,55		
III.	Výsledek hospodaření		178 425,31	-71 570,24		
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	178 425,31	-71 570,24		
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		3 984 385,77	2 387 946,29		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 304 025,00	799 758,00		
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	1 304 025,00	799 758,00		
III.	Krátkodobé závazky		2 680 360,77	1 588 188,29		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	202 965,70	135 705,96		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 000,00	13 500,00		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	1 175 266,00	702 710,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	498 046,00	266 921,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	214 824,00	121 732,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	251 433,00	118 746,00		
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	31 166,10	22 127,02		
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	218 641,00	91 225,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 018,97	95 521,31		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mgr. Lenka Křiváková

Základní úřad v obci Valeč

Valeč

678 03 Valeč 222

IČ: 73284440

OBEC VALEČ

PSČ 678 53 okres Třebíč

tel. 568 861 373