

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **60436115**Název: **Základní škola nám. Curieových**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			84 066 402,79	15 791 441,98	68 274 960,81	57 018 348,82
A. Stálá aktiva			15 834 366,96	15 791 441,98	42 924,98	219 340,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			119 597,78	119 597,78		
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	119 597,78	119 597,78		
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			15 714 769,18	15 671 844,20	42 924,98	219 340,98
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 831,80	161 641,33	31 190,47	36 081,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 745 176,87	5 733 442,36	11 734,51	183 259,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 776 760,51	9 776 760,51		
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				

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				
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				
B.	Oběžná aktiva		68 232 035,83		68 232 035,83	56 799 007,84
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
1.	Odběratelé	311	31 987,00		31 987,00	159 865,82
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	462 073,60		462 073,60	942 617,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 010,00		28 010,00	28 010,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	60 351,00		60 351,00	3 351,00
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	132 477,82		132 477,82	120 388,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	54 643 906,06		54 643 906,06	45 314 487,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	237 343,14		237 343,14	291 039,14
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 635 887,21		12 635 887,21	9 939 248,11
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	12 110 048,93		12 110 048,93	9 551 676,13
10.	Běžný účet FKSP	243	501 977,28		501 977,28	341 163,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 861,00		23 861,00	46 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			68 274 960,81	57 018 348,82
C. Vlastní kapitál			8 229 087,03	6 998 264,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			42 924,98	219 340,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 924,98	219 340,98
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			7 885 663,98	6 478 362,12
1.	Fond odměn	411	1 255 185,91	1 025 116,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	554 966,90	383 308,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	154 898,39	158 235,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 687 540,53	855 044,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 233 072,25	4 056 656,25
III. Výsledek hospodaření			300 498,07	300 561,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		300 498,07	300 561,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			60 045 873,78	50 020 084,50
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 396 022,00	1 509 721,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000,00	3 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 393 022,00	1 506 721,00
III. Krátkodobé závazky			56 649 851,78	48 510 363,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	817 680,45	94 071,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 800,00	107 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 352 028,00	1 941 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	931 581,00	778 413,00
13.	Zdravotní pojištění	337	403 062,00	333 534,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	402 347,00	320 609,00
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	51 032 005,00	43 510 119,40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	70 000,00	581 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	523 735,12	769 962,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 613,21	72 654,21

* Konec sestavy *