

ROZVAHA 2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
v platném znění

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

R O Z V A H A

sestavená k 31.12.2019

Název: Základní a Mateřská škola Hartví

Sídlo: @TULi.....

Hartvíkovice 90

příspěvková organizace

IČ: 75023032

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.02.2020

A K T I V A

A K T I V A			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Číslo pol.	Název položky	Synt účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM součet A. a B.			3356923,98	1224739,76	2132184,22	1073754,91
A.	Stálá aktiva A.1. až A.IV.		1397060,46	1224739,76	172320,70	151752,70
I.	Dlouhodobý nehm. maj. A.I.1. až A.I.9.		8000,00	8000,00	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	8000,00	8000,00	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 dl. nehm. majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prod.	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1 až A.II.10		1389060,46	1216739,76	172320,70	151752,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Sam. hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	022	409050,70	236730,00	172320,70	151752,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	980009,76	980009,76	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 DHM	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 finan. maj. A.III.1 až A.III.8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Majet. účasti v osob. s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Majet. účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Termínované 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 A.IV.1 až A.IV.7.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Poskytnuté návr. finan. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky 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 B.I. až B.III.		1959863,52	0,00	1959863,52	922002,21
I.	Zásoby B.I.1. až B.I.10.		5793,87	0,00	5793,87	8017,05
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	5793,87	0,00	5793,87	8017,05
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Nedokončená výroby	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

ZVAHA 2016

II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1. až B.II.33.		706153,00	0,00	706153,00	140549,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108320,00	0,00	108320,00	106190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návr. finanční výpomoci krátk.	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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, poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vl.instit.	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybr. ústř.vládními instit.	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybr. místními vl. instit.	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	13228,00	0,00	13228,00	13088,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	565984,00	0,00	565984,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18621,00	0,00	18621,00	21271,00
III.	Krátkodobý finanční maj. B.3.1.až B.3.17.		1247916,65	0,00	1247916,65	773436,16
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.	Termínové vklady krátkodobé	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	1196752,80	0,00	1196752,80	717158,31
10.	Běžný účet FKSP	243	51016,85	0,00	51016,85	47520,85
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	147,00	0,00	147,00	8757,00

ZVAHA 2016

A S I V A			1	2
Číslo pol.	Název položky	Synt účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		součet C.a D.	2132184,22	1073754,91
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	862752,40	440652,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		132428,82	111860,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	132428,82	111860,82
3.	Transfery na pořízení DHM	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.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	C.II.1. až C.II.6.	660253,72	218513,61
1.	Fond odměn	411	500,00	500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50846,85	52466,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlep. výsl.hosp.	413	132687,87	22409,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	354185,00	535,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122034,00	142602,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1.až C.III.3.	70069,86	110278,11
1.	Výsledek hospodaření běžného úč. období	-	70069,86	110278,11
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. úč. období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	1269431,82	633102,37
I.	Rezervy	= D.I.1.	0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	565984,00	17277,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.	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	565984,00	17277,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	703447,82	615825,37
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	11158,62	16000,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finan.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	255158,00	243220,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	96177,00	90216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41682,00	38854,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	39847,00	42767,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybr. ústředním vládním instit.	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybr. místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátk. přijaté zálohy na transfery	374	16715,00	1584,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	250,00	380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	235650,00	176210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6810,20	6594,20