

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.1.2020 16:15:10

Název účetní jednotky: Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola

Sídlo: Náměstí 88
373 11 Ledenice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62537547

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			14 910 092,19	9 904 856,86	5 005 235,33	4 587 639,48
A. Stálá aktiva			10 206 456,91	9 904 856,86	301 600,05	242 757,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			479 263,00	479 263,00		
	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	479 263,00	479 263,00		
	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			9 727 193,91	9 425 593,86	301 600,05	242 757,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 501 938,15	1 200 338,10	301 600,05	242 757,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 225 255,76	8 225 255,76		
	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. Terminované 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				

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavena k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			4 703 635,28		4 703 635,28	4 344 882,48
I. Zásoby			64 133,74		64 133,74	70 256,86
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	61 603,74		61 603,74	65 541,86
	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	2 530,00		2 530,00	4 715,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			600 054,00		600 054,00	653 734,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	539 970,00		539 970,00	598 770,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	60 084,00		60 084,00	54 964,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 039 447,54		4 039 447,54	3 620 891,62
	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	3 751 011,84		3 751 011,84	3 401 764,74
	10. Běžný účet FKSP	243	286 161,70		286 161,70	215 531,88
	15. Ceniny	263	980,00		980,00	1 397,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	1 294,00		1 294,00	2 198,00

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 005 235,33	4 587 639,48
C. Vlastní kapitál			777 580,40	709 494,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			256 771,05	197 928,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	297 828,05	236 441,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 772,00	6 316,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 829,00	-44 829,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			520 809,35	511 566,58
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	286 161,70	215 531,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	18 247,35	18 247,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	216 400,30	277 787,35
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 227 654,93	3 878 144,90
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			4 227 654,93	3 878 144,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	157 968,84	141 565,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	585 942,20	544 049,57
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 563 655,00	1 440 766,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	644 755,00	600 462,00
13.	Zdravotní pojištění	337	278 102,00	257 353,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	278 494,00	262 007,00
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	155 206,00	

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 561,89	33 171,84
37.	Dohadné účty pasivní	389	539 970,00	598 770,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA LEDENICE
Náměstí 88
373 11 Ledenice