

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 13:35

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 955 378,82	2 886 783,61	2 068 595,21	1 017 371,00
A. Stálá aktiva		2 886 783,61	2 886 783,61	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 637,00	15 637,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	15 637,00	15 637,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		2 871 146,61	2 871 146,61	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022				
5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 871 146,61	2 871 146,61		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 068 595,21	0,00	2 068 595,21	1 017 371,00
I. Zásoby		42 701,95	0,00	42 701,95	42 701,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 701,95		42 701,95	42 701,95
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		101 754,24	0,00	101 754,24	35 269,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 709,00		68 709,00	15 405,00
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. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	29 730,00		29 730,00	15 320,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 315,24		3 315,24	4 544,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 924 139,02	0,00	1 924 139,02	939 400,05
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 820 391,51		1 820 391,51	897 418,01
10. Běžný účet FKSP	243	100 605,51		100 605,51	41 980,04
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 142,00		3 142,00	2,00

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM		2 068 595,21		1 017 371,00	
C. Vlastní kapitál		268 571,69		92 146,85	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
1. Jméni účetní jednotky	401				
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		167 754,92		170 391,99	
1. Fond odměn	411	5 000,00		5 000,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 436,32		42 185,59	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 275,60		110 206,40	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	27 043,00		13 000,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III. Výsledek hospodaření		100 816,77		-78 245,14	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 131,11		-77 930,80	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-314,34		-314,34	
D. Cizí zdroje		1 800 023,52		925 224,15	
I. Rezervy		0,00		0,00	
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
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		1 800 023,52		925 224,15	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	12 356,52		48 757,15	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	589 800,00		479 902,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	225 448,00		189 215,00	
13. Zdravotní pojištění	337	97 241,00		81 541,00	
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101 055,00		75 815,00	
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	713 787,00		49 837,00	
35. Výdaje příštích období	383	13 584,00			
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389	46 580,00			
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	172,00		157,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Pořpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\11\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001549	Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	2 068 595,21	1 017 371,00
Pasiva celkem	2 068 595,21	1 017 371,00
Rozdíl	0,00	0,00