

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 19.1.2020

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995389

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
A.	AKTIVA CELKEM		4 771 414,85	1 468 995,74	3 302 419,11	3 262 587,35
	Stálá aktiva		4 077 434,39	1 468 995,74	2 608 438,65	2 641 527,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
	2. Software	013				0,00
	3. Ocenitelná práva	014				0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 064 615,39	1 456 176,74	2 608 438,65	2 641 527,65
	1. Pozemky	031				0,00
	2. Kulturní předměty	032				0,00
	3. Stavby	021	3 308 903,15	700 464,50	2 608 438,65	2 641 527,65
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	755 712,24	755 712,24	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00	
B.	Oběžná aktiva		693 980,46		693 980,46	621 059,70	
I.	Zásoby					0,00	
1.	Pořízení materiálu	111				0,00	
2.	Materiál na skladě	112				0,00	
3.	Materiál na cestě	119				0,00	
4.	Nedokorčená výroba	121				0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00	
6.	Výrobky	123				0,00	
7.	Pořízení zboží	131				0,00	
8.	Zboží na skladě	132				0,00	
9.	Zboží na cestě	138				0,00	
10.	Ostatní zásoby	139				0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		64 847,00		64 847,00	63 114,00	
1.	Odebřatelé	311				0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 920,00		38 920,00	51 520,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 295,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 792,00		1 792,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00	
12.	Dílhodové spoření	338				0,00	
13.	Daň z příjmů	341				0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00	
30.	Náklady příštích období	381	24 135,00		24 135,00	9 298,00	
31.	Příjmy příštích období	385				0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohradné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		629 133,46		629 133,46	557 945,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	594 491,44		594 491,44	511 843,60
10.	Běžný účet FKSP	243	29 235,02		29 235,02	43 351,10
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	5 407,00		5 407,00	2 751,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BEŽNÉ		BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM						
C.						
Vlastní kapitál						
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 238 292,93	2 267 604,93	2 267 604,93	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	370 145,72	373 922,72	373 922,72	
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.	Fond odměn	411	96 368,97	140 159,22	140 159,22	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 111,62	40 897,44	40 897,44	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13 887,95	13 887,95	13 887,95	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		65 316,43	65 316,43	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	49 369,40	20 057,40	20 057,40	
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 829,12	0,00	0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-431		0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00	0,00	
D. Cizí zdroje						
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441	588 782,37	480 900,48	480 900,48	
II. Dlouhodobé závazky						
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		0,00	0,00	
III. Krátkodobé závazky						
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	28 107,87	8 813,68	8 813,68	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 159,50	57 497,50	57 497,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	219 293,00	206 430,00	206 430,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	87 859,00	81 929,00	81 929,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	38 556,00	35 113,00	35 113,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ	
14.	Duchodové spoření	338				0,00
15.	Daň z příjmu	341				0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	44 162,00			41 186,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	80 459,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				0,00
35.	Výdaje příštích období	383				365,00
36.	Výnosy příštích období	384	10 868,00			5 546,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 318,00			44 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				0,00

Milovice 23.1.2010

[Handwritten signature]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILOVICE U HUSTIL

okres Jičín

příspěvková organizace

508 01 MILOVICE U HUSTIL

tel. 493 698 159

[Handwritten signature]