

Základní škola a Mateřská škola
Horní Jiřetín

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70838976

Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 126
obec Horní Jiřetín
PSČ, pošta 435 43

Místo podnikání

ulice, č.p. Školní 126
obec Horní Jiřetín
PSČ, pošta 435 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70838976
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Horní Jiřetín

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a výuka v oblasti školství
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 476 734 287
fax 476 734 287
e-mail ucetni@zsmshornijiretin.cz
WWW stránky www.zsmshornijiretin.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola
a Mateřská škola
Horní Jiřetín

Osoba odpovědná za účetnictví

Nikola Vigová, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Klára Krivánková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2020, 11h12m47s

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM		23 314 689,34	11 331 767,59	11 982 921,75	3 251 109,27
A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	17 941 914,92	11 331 767,59	6 610 147,33	481 082,86
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	571 360,19	571 360,19		
	2. Software	012			
	3. Ocenitelná práva	013			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	014			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	571 360,19		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
		035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	17 370 554,73	10 760 407,40	6 610 147,33	481 082,86
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	295 284,00	129 255,00	183 765,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 775 655,85	1 426 319,81	297 317,86
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 204 832,59	9 204 832,59	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 094 782,29		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		6 094 782,29	
	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			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			5 372 774,42		5 372 774,42	2 770 026,41
1.	Pořízení materiálu	111	85 743,09		85 743,09	71 376,75
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	85 743,09		85 743,09	71 376,75
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			611 628,29		611 628,29	412 913,56
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 740,00		233 740,00	312 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 160,00		4 160,00	4 040,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	7 744,00		7 744,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	57 244,79		57 244,79	54 371,92
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	307 648,50		307 648,50	3 501,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 091,00		1 091,00	38 970,64
III. Krátkodobý finanční majetek			4 675 403,04		4 675 403,04	2 285 736,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	4 617 266,53		4 617 266,53	2 215 797,60	
10.	Běžný účet FKSP	243	47 141,51		47 141,51	56 599,50	
15.	Ceníny	263	3 400,00		3 400,00	2 200,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	7 595,00		7 595,00	11 139,00	

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet		Období	
				Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM**11 982 921,75****3 251 109,27****C. Vlastní kapitál****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	6 610 147,33	481 082,86
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 610 147,33	481 082,86
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

1. Fond odměn	411	2 319 463,51	832 797,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 640,00	47 640,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 518,31	62 053,50
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 714 982,66	4 656,78
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	492 322,54	191 842,00
			526 604,72

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	410 230,15	28 210,77-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	433 784,14	28 210,77-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 553,99-	

D. Cizí zdroje**2 643 080,76****1 965 440,18****I. Rezervy**

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	23 690,00	20 930,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	23 690,00	20 930,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	2 619 390,76	1 944 510,18
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	342 229,61	19 177,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	251 981,00	265 025,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Svetycký účt	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	349 535,00	317 171,00
13.	Zdravotní pojištění	337	150 765,00	136 188,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	143 697,00	119 424,00
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	307 648,50	
35.	Výdaje příštích období	383	15 413,78	54 942,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	183 740,00	248 130,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	874 380,87	784 452,28
		* Konec sestavy *		