

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženklaava příspěvková organizace  
 Ženklaava 204  
 742 67 Ženklaava  
 ČR

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2019**

Právní forma

IČO
73184594

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		4 772 468,90	2 158 328,37	2 614 140,53	1 511 513,47
A.	Stálá aktiva		2 331 553,81	2 158 328,37	173 225,44	200 187,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2 331 553,81	2 158 328,37	173 225,44	200 187,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	16 759,00	10 541,00	11 451,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	295 893,44	133 209,00	162 684,44	188 736,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 008 360,37	2 008 360,37		
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.	Termínované 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				

## AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 440 915,09		2 440 915,09	1 311 326,03
I.	Zásoby		23 051,47		23 051,47	19 413,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 051,47		23 051,47	19 413,86
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		454 677,25		454 677,25	242 228,50
1.	Odběratelé	311	990,00		990,00	1 480,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 730,00		191 730,00	214 430,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 890,25		18 890,25	21 658,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	243 067,00		243 067,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 660,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 963 186,37		1 963 186,37	1 049 683,67
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	1 891 313,99		1 891 313,99	964 185,29
10.	Běžný účet FKSP	243	36 628,38		36 628,38	78 458,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 244,00		35 244,00	7 040,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 614 140,53	1 511 513,47
C.	Vlastní kapitál		741 957,55	651 291,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		125 870,44	152 832,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	125 870,44	152 832,44
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		483 577,82	483 101,24
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 868,38	85 711,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 766,59	255 409,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 104,05	18 104,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	150 838,80	123 876,80
III.	Výsledek hospodaření		132 509,29	15 357,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 509,29	15 357,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 872 182,98	860 222,21
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		968 301,00	
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	968 301,00	
III.	Krátkodobé závazky		903 881,98	860 222,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 872,50	51 711,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	317 413,00	322 432,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 850,00	131 795,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 284,00	56 487,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 196,00	48 946,00
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	52 261,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	38 240,13	27 847,71
36.	Výnosy příštích období	384	2 200,00	2 640,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	195 965,35	218 363,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 600,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hana Vidličková

14.02.2020