

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod**  
**Studnice 57**  
**54948 Studnice**  
**IČ: 48623792**

**sestavená k 31.12.2019**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 11.02.2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>			<b>4 541 893,14</b>	<b>-2 073 938,71</b>	<b>2 467 954,43</b>	<b>1 861 133,17</b>
<b>A.</b>	Stálá aktiva		<b>2 223 244,71</b>	<b>-2 073 938,71</b>	<b>149 306,00</b>	<b>183 092,00</b>
<b>A.I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>13 440,00</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.5.</b>	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek		<b>2 209 804,71</b>	<b>-2 060 498,71</b>	<b>149 306,00</b>	<b>183 092,00</b>
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	567 618,00	-418 312,00	149 306,00	183 092,00
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 642 186,71	-1 642 186,71	0,00	0,00
<b>B.</b>	Oběžná aktiva		<b>2 318 648,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 648,43</b>	<b>1 678 041,17</b>
<b>B. I.</b>	Zásoby		<b>28 157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157,83</b>	<b>41 745,19</b>
<b>B.I.2.</b>	Materiál na skladě	112	28 157,83	0,00	28 157,83	41 745,19
<b>B.II.</b>	Krátkodobé pohledávky		<b>716 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 876,00</b>	<b>366 163,00</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	9 774,00	0,00	9 774,00	12 400,00
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 430,00	x	38 430,00	74 130,00
<b>B.II.9.</b>	Pohledávky za zaměstnanci	335	429,00	x	429,00	0,00
<b>B.II.32.</b>	Dohadné účty aktivní	388	668 243,00	x	668 243,00	276 154,00
<b>B.II.33.</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	3 479,00
<b>B.III.</b>	Krátkodobý finanční majetek		<b>1 573 614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 614,60</b>	<b>1 270 132,98</b>
<b>B.III.9.</b>	Běžný účet	241	1 410 164,79	x	1 410 164,79	1 100 466,90
<b>B.III.10.</b>	Běžný účet FKSP	243	163 338,81	x	163 338,81	157 732,08
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	111,00	x	111,00	11 934,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>2 467 954,43</b>	<b>1 861 133,17</b>
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		<b>1 045 420,62</b>	<b>798 654,91</b>
<b>C.I.</b>	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>77 341,36</b>	<b>111 127,36</b>
<b>C.I.1.</b>	Jmění účetní jednotky	401	14 453,00	28 906,00
<b>C.I.3.</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 853,00	154 186,00
<b>C.I.7.</b>	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
<b>C.II.</b>	Fondy účetní jednotky		<b>883 971,28</b>	<b>626 754,74</b>
<b>C.II.2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	171 876,18	165 837,18
<b>C.II.3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362 905,02	355 618,28
<b>C.II.4.</b>	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 909,58	52 471,78
<b>C.II.5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 280,50	52 827,50
<b>C.III.</b>	Výsledek hospodaření		<b>84 107,98</b>	<b>60 772,81</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 621,91	7 286,74
<b>C.III.3.</b>	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
<b>D.</b>	Cizí zdroje		<b>1 422 533,81</b>	<b>1 062 478,26</b>
<b>D.II.</b>	Dlouhodobé závazky		<b>668 243,00</b>	<b>276 154,00</b>
<b>D.II.8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	668 243,00	276 154,00
<b>D.III.</b>	Krátkodobé závazky		<b>754 290,81</b>	<b>786 324,26</b>
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	5 176,79	96 296,71
<b>D.III.7.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 484,00	53 120,00
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	315 384,00	315 370,00
<b>D.III.11.</b>	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 490,00	0,00
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	125 658,00	127 425,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní pojištění	337	55 113,00	54 614,00
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 587,00	54 126,00
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období	384	10 968,02	11 242,55
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	38 430,00	74 130,00