

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

Doubravice 61

Turnov

511 01

předškolní výchova, základní škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 297 115.74	2 307 808.28	1 989 307.46	1 016 035.69
A.	Stálá aktiva		2 329 005.38	2 307 808.28	21 197.10	33 317.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		144 763.60	144 763.60		
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	144 763.60	144 763.60		
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		2 184 241.78	2 163 044.68	21 197.10	33 317.10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 587.10	39 390.00	21 197.10	33 317.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 123 654.68	2 123 654.68		
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				
B.	Oběžná aktiva		1 968 110.36		1 968 110.36	982 718.59
I.	Zásoby		31 014.43		31 014.43	23 363.53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 014.43		31 014.43	23 363.53
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		608 200.77		608 200.77	10 464.00
1.	Odběratelé	311				2 319.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 950.00		5 950.00	5 950.00
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.	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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	46 011.00		46 011.00	2 195.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	556 239.77		556 239.77	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 328 895.16		1 328 895.16	948 891.06
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	1 153 120.94		1 153 120.94	826 669.28
10.	Běžný účet FKSP	243	169 546.22		169 546.22	110 361.78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 228.00		6 228.00	11 860.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 989 307.46	1 016 035.69
C.	Vlastní kapitál		334 806.70	307 723.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 197.10	33 317.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 197.10	33 317.10
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		313 598.93	272 298.35
1.	Fond odměn	411	76 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	178 504.46	118 486.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 950.59	33 950.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 291.88	43 009.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		10.67	2 107.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10.67	2 107.88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 654 500.76	708 312.36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		911 384.00	
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	911 384.00	
III.	Krátkodobé závazky		743 116.76	708 312.36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	74 767.27	55 696.25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 750.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	334 461.00	298 289.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	140 203.00	127 977.00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 929.00	54 849.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 979.00	61 035.00
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	42 457.24	104 465.54
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 950.00	5 950.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 620.25	50.57

Sestaveno dne: 24.01.2020 7:46:06	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.