

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
IČO organizace: 70826129 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Šakvice, Hlavní 41

Číslo položky	Název položky	syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 527 797,02	5 520 791,52	3 007 005,50	1 692 021,65
A.	Stálá aktiva		5 740 702,52	5 520 791,52	219 911,00	168 537,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		106 304,00	106 304,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	106 304,00	106 304,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 634 398,52	5 414 487,52	219 911,00	168 537,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	328 983,00	109 072,00	219 911,00	168 537,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	329 146,00	329 146,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 976 269,52	4 976 269,52		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 787 094,50	0,00	2 787 094,50	1 523 484,65
B.I.	Zásoby		89 229,35	0,00	89 229,35	57 171,26
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	64 613,35		64 613,35	57 171,26
B.I.3.	Materiál na cestě	119	24 616,00		24 616,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		507 703,86	0,00	507 703,86	189 723,20
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 030,00		197 030,00	158 080,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní zabezpečení	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	26 518,90		26 518,90	31 643,20
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	284 154,96		284 154,96	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 190 161,29	0,00	2 190 161,29	1 276 590,19
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				

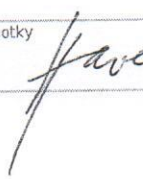
ROZVAHA
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2019

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
ICO organizace: 70826129 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Šakvice, Hlavní 41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	2 131 285,35		2 131 285,35	1 222 276,15
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	27 429,94		27 429,94	10 048,04
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	31 446,00		31 446,00	44 266,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			PASIVA CELKEM	
C.	Vlastní kapitál	842 203,43	843 888,00	
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	269 724,30	218 350,30	
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	269 724,30	218 350,30
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		569 231,82	560 769,16
C.II.1.	Fond odměn	411	218 825,00	234 025,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 018,48	19 515,36
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	263 729,93	212 196,39
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 000,00	2 000,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 658,41	93 032,41
C.III.	Výsledek hospodaření		3 247,31	64 768,54
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 247,31	64 768,54
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 164 802,07	848 133,65
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 013 913,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 013 913,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 150 889,07	848 133,65
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	32 793,85	16 716,38
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 210,00	11 792,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	530 515,00	393 834,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	211 896,00	146 678,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	91 398,00	63 433,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	74 426,00	45 228,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	49,70	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	7 163,20	6 728,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	18 937,32	8 774,27
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	169 500,00	154 950,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení: 28. 01. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE
Tel.: 519 416 244 IČO: 70826129