

**ROZVAHA****příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **75023652**Název: **Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Uherské Hradiště****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky****Místo podnikání**

ulice, č.p.

Ořechov 105

obec

Ořechov

PSČ, pošta

68737

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci**Předmět podnikání**

identifikační číslo

75023652

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Ořechov

hlavní činnost

předškolní výchova a základní vzdělání

vedlejší činnost

CZ-NACE

801020**Kontaktní údaje****Razítko účetní jednotky**

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV**
okr. Uherské Hradiště ①
příspěvková organizace
PSC: 687 37 · IČO: 750 23 652

Osoba odpovědná za účetnictví**Statutární zástupce****Zdenka Šnajdarová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Mgr. Pavla Chocholatá**Podpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2020, 7h53m33s**

OBEC OŘECHOV
687 37 · Ořechov 105
IČO: 005 42 300

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

3 040 249,27

2 207 020,50

833 228,77

677 737,27

A. Stálá aktiva			2 207 020,50	2 207 020,50	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	96 345,00	96 345,00	
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	96 345,00	96 345,00	
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			2 110 675,50	2 110 675,50	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	57 265,00	57 265,00	
5.	Pěšitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 053 410,50	2 053 410,50	
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			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			833 228,77	833 228,77	677 737,27
1.	Pořízení materiálu	111	24 695,62	24 695,62	28 585,18
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	24 695,62	24 695,62	28 585,18
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			161 645,50	161 645,50	137 888,14
1.	Odběratelé	311	13 781,00	13 781,00	15 979,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 500,00	111 500,00	104 630,94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 675,00	2 675,00	2 275,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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	9 924,50	9 924,50	8 689,20
31.	Příjmy příštích období	385	12 888,00	12 888,00	6 314,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 877,00	10 877,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			646 887,65	646 887,65	511 263,95
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	Netto	
				Korekce		
4. Terminované vklady krátkodobé						
5. Jiné běžné účty		244				
9. Běžný účet		245				
10. Běžný účet FKSP		241	509 263,50		509 263,50	441 335,80
15. Ceníny		243	51 437,15		51 437,15	58 963,15
16. Peníze na cestě		263				
		262				
17. Pokladna		261	86 187,00		86 187,00	10 965,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

833 228,77 677 737,27

C. Vlastní kapitál

235 919,02 192 275,16

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	
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

202 428,16 218 377,62

1. Fond odměn	411	49 102,49	49 102,49
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 338,15	49 044,15
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 128,52	120 230,98
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 859,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

33 490,86 26 102,46-

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	33 490,86	26 102,46-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

597 309,75 485 462,11

I. Rezervy

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

II. Dlouhodobé závazky

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	

III. Krátkodobé závazky

597 309,75 485 462,11

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	27 261,95	42 438,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	390,00	390,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	234 995,00	176 890,00

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	95 090,00	70 395,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 016,00	30 172,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	37 781,00	26 475,00
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	148,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	4 933,00	6 063,73
36.	Výnosy příštích období	384	1 151,80	2 831,43
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 370,00	129 806,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 173,00	
		* Konec sestavy *		