

**ROZVAHA****příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71002782**Název: **Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>24 137 317,99</b>	<b>14 389 542,95</b>	<b>9 747 775,04</b>	<b>9 391 572,33</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>18 828 969,21</b>	<b>14 389 542,95</b>	<b>4 439 426,26</b>	<b>4 663 516,58</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>170 140,80</b>	<b>170 140,80</b>		
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	170 140,80	170 140,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>18 658 828,41</b>	<b>14 219 402,15</b>	<b>4 439 426,26</b>	<b>4 663 516,58</b>
1.	Pozemky	031	24 361,50		24 361,50	24 361,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 181 601,00	6 332 140,26	3 849 460,74	3 954 352,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 574 625,30	1 009 021,28	565 604,02	684 802,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 878 240,61	6 878 240,61		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 308 348,78</b>		<b>4 728 055,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>68 991,81</b>		<b>34 773,06</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	68 991,81		34 773,06
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>821 738,25</b>		<b>1 795 667,00</b>
1.	Odběratelé	311	2 700,00		2 700,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	704 524,00		881 629,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	94 645,57		94 645,57	105 298,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				808 740,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 868,68		19 868,68	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 417 618,72</b>		<b>4 417 618,72</b>	<b>2 897 615,69</b>
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	4 229 348,56		4 229 348,56	2 684 535,40
10.	Běžný účet FKSP	243	151 653,16		151 653,16	194 666,16
15.	Ceniny	263	400,00		400,00	162,13
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 217,00		36 217,00	18 252,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 747 775,04</b>	<b>9 391 572,33</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 654 000,74</b>	<b>6 359 376,38</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 473 569,52</b>	<b>4 697 659,84</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 468 880,72	4 692 443,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 688,80	5 216,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 169 016,95</b>	<b>1 595 472,83</b>
1.	Fond odměn	411	90 000,00	77 169,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	235 383,16	174 192,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 395,53	616 982,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 184 581,50	236 931,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	388 656,76	490 197,35
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 414,27</b>	<b>66 243,71</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 414,27	66 243,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 093 774,30</b>	<b>3 032 195,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>808 740,00</b>
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		808 740,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 093 774,30</b>	<b>2 223 455,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	74 505,42	68 655,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	493 840,38	322 959,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 147 893,00	765 108,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	484 453,00	300 988,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 216,00	129 005,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	202 388,00	99 811,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 109,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	37 602,94	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	443 766,56	499 331,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		37 598,00

\* Konec sestavy \*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**  
 538 62 Hrochův Týnec  
 ② IČO: 710 02 782 okres Chrudim



