

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace; IČO 75026970; Opavská 350, 747 64 Velká Polom

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: Základní, přeškolní a mimoškolní vzdělávání, činnost školní jídelny, závodní stravování.

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 09:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>21 899 767,80</b>	<b>11 111 246,75</b>	<b>10 788 521,05</b>	<b>7 491 775,35</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>12 068 528,96</b>	<b>11 111 246,75</b>	<b>957 282,21</b>	<b>344 425,45</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>331 281,28</b>	<b>331 281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	331 281,28	331 281,28		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>11 737 247,68</b>	<b>10 779 965,47</b>	<b>957 282,21</b>	<b>344 425,45</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 690,00	4 469,00	40 221,00	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 093 783,91	1 188 372,70	905 411,21	333 775,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 587 123,77	9 587 123,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 650,00		11 650,00	10 650,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>9 831 238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831 238,84</b>	<b>7 147 349,90</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>194 315,56</b>	<b>0,00</b>	<b>194 315,56</b>	<b>180 192,46</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	189 134,26		189 134,26	180 192,46
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	5 181,30		5 181,30	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 918 874,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 874,03</b>	<b>2 271 409,66</b>

1. Odběratelé	311	12 178,00		12 178,00	28 141,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 083,48		221 083,48	410 072,86
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 575,00		4 575,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	2 027,00		2 027,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	67 023,55		67 023,55	57 818,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 611 987,00		2 611 987,00	1 775 377,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 718 049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 049,25</b>	<b>4 695 747,78</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	6 470 895,21		6 470 895,21	4 407 237,74
10. Běžný účet FKSP	243	230 281,04		230 281,04	272 161,04
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 873,00		16 873,00	16 349,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>10 788 521,05</b>	<b>7 491 775,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>2 594 153,76</b>	<b>2 106 923,67</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>874 536,21</b>	<b>344 425,45</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	321 566,10	344 425,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	552 970,11	
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 505 124,26</b>	<b>1 414 671,74</b>
1. Fond odměn	411	50 321,00	50 321,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	285 790,04	284 539,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 055 652,53	767 826,05
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 550,28	28 233,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 810,41	283 752,05
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>214 493,29</b>	<b>347 826,48</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		214 493,29	347 826,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 194 367,29</b>	<b>5 384 851,68</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 749 934,00</b>	<b>1 674 947,21</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	3 749 934,00	1 674 947,21
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 444 433,29</b>	<b>3 709 904,47</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	18 709,28	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	251 590,00	303 591,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2 082 316,00	1 611 728,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	871 327,00	645 869,00
13. Zdravotní pojištění	337	376 226,00	277 209,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	413 187,00	234 998,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		15 021,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	138 552,67	67 665,20
35. Výdaje příštích období	383	20 026,34	60 197,27
36. Výnosy příštích období	384	3 600,00	8 025,00
37. Dohadné účty pasivní	389	227 370,00	455 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41 529,00	29 771,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: M:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75026970</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	10 788 521,05	7 491 775,35
Pasiva celkem	10 788 521,05	7 491 775,35
Rozdíl	0,00	0,00