

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Budiškovice příspěvková organizace , Budiškovice 58, 380 01, Dačice, IČ
75001292

sestavená k 31.08.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 909 264,47	12 704,00	3 896 560,47	1 359 838,12
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	114 157,75	12 704,00	101 453,75	101 453,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
	2. Software	013	5				
	3. Ocenitelná práva	014	6				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	114 157,75	12 704,00	101 453,75	101 453,75
	1. Pozemky	031	15				
	2. Kulturní předměty	032	16				
	3. Stavby	021	17				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	114 157,75	12 704,00	101 453,75	101 453,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 795 106,72		3 795 106,72	1 258 384,37
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	12 470,10		12 470,10	13 268,10
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	12 470,10		12 470,10	13 268,10
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	2 781 736,00		2 781 736,00	254 460,00
	1. Odběratelé	311	56				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	122 230,00		122 230,00	33 870,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	10 542,00		10 542,00	10 542,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	-39 952,00		-39 952,00	210 048,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84				
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	2 688 916,00		2 688 916,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 000 900,62		1 000 900,62	990 656,27
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	943 073,54		943 073,54	932 032,19
	10. Běžný účet FKSP	243	98	43 831,08		43 831,08	34 914,08
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	13 996,00		13 996,00	23 710,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA CELKEM				BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál	C. a D.	106	3 896 560,47	1 359 838,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I. až C.IV.	107	-591 766,53	450 765,12
		C.I.1. až C.I.7.	108	101 453,75	101 453,75
1.	Jmění účetní jednotky		401	109	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	111	
4.	Kurzové rozdíly		405	112	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	113	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407	114	
7.	Opravy předcházejících účetních období		408	115	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	89 849,56	329 819,56
1.	Fond odměn		411	117	4 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	118	42 331,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	119	21 567,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	120	8 747,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416	121	12 704,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-783 069,84	19 491,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			124	-802 561,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	125	0,10
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	126	19 491,81
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	4 488 327,00	909 073,00
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441	134	
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry		451	136	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	137	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	139	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	143	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	144	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 488 327,00	909 073,00
1.	Krátkodobé úvěry		281	146	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	149	
5.	Dodavatelé		321	150	-52 845,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	152	64 550,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	154	
10.	Zaměstnanci		331	155	238 512,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	156	
12.	Sociální zabezpečení		336	157	93 510,00
13.	Zdravotní pojištění		337	158	40 336,00
14.	Důchodové spoření		338	159	
15.	Daň z příjmů		341	160	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	161	37 691,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343	162	49 208,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	164	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347	165	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	166	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	179	4 025 598,00
35.	Výdaje příštích období		383	180	220 590,00
36.	Výnosy příštích období		384	181	
37.	Dohadné účty pasivní		389	182	35 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	183	5 975,00
					12 954,00