

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2019** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **5.2.2020**

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Tištin, okres Prostějov, příspěvková organizace

IČ: 70992843

Sídlo: Tištin 21, 79829 Tištin

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 729 976,47	1 549 876,69	1 180 099,78	1 346 154,21
A.	Stálá aktiva		1 549 876,69	1 549 876,69	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		117 934,50	117 934,50	0,00	
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	117 934,50	117 934,50	0,00	
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		1 431 942,19	1 431 942,19	0,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 431 942,19	1 431 942,19	0,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	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				
	Oběžná aktiva		1 180 099,78		1 180 099,78	1 346 154,21
I.	Zásoby		7 947,45		7 947,45	7 825,10
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	7 947,45		7 947,45	7 825,10
	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		522 847,00		522 847,00	571 184,72
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				385,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	12 589,00		12 589,00	7 973,75
	31. Příjmy příštích období	385				52 567,97

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	510 258,00		510 258,00	510 258,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		649 305,33		649 305,33	767 144,39
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	609 026,73		609 026,73	738 597,15
10.	Běžný účet FKSP	243	35 885,60		35 885,60	24 704,22
15.	Ceniny	263				190,00
16.	Peníze na cestě	262				132,02
17.	Pokladna	261	4 393,00		4 393,00	3 521,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 180 099,78	1 346 154,21
C.	Vlastní kapitál		218 339,12	453 753,63
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		233 798,39	463 196,98
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 885,60	29 515,84
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	73 019,55	82 462,90
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	124 893,24	351 218,24
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		-15 459,27	-9 443,35
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-15 459,27	17 844,12
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-27 287,47
D.	Cizí zdroje		961 760,66	892 400,58
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		510 258,00	510 258,00
	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	510 258,00	510 258,00
III.	Krátkodobé závazky		451 502,66	382 142,58
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	16 088,66	18 592,95
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 715,00	35 941,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	229 377,00	191 537,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	87 342,00	74 881,00
	13. Zdravotní pojištění	337	37 820,00	32 921,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 660,00	25 519,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 750,63