



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2020

IČO: 70987653

Název: ZŠ a MŠ Staré Ždánice, okres Pardubice

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			4 258 172,11	2 247 909,47	2 010 262,64	1 307 794,35
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 247 909,47	2 247 909,47		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 000,00	30 000,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
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			2 217 909,47	2 217 909,47		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	160 553,40	160 553,40		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 057 356,07	2 057 356,07		
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				

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		Brutto			Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
B. Oběžná aktíva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	2 010 262,64	2 010 262,64	1 307 794,35
2.	Materiál na skladě	111	38 773,97	38 773,97	25 087,77
3.	Materiál na cestě	112			
4.	Nedokončená výroba	119	38 773,97	38 773,97	25 087,77
5.	Polotovary vlastní výroby	121			
6.	Výrobky	122			
7.	Pořízení zboží	123			
8.	Zboží na skladě	131			
9.	Zboží na cestě	132			
10.	Ostatní zásoby	138			
		139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratele	311	24 841,00	24 841,00	7 886,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 886,00	7 886,00	7 886,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	16 955,00	16 955,00	
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			

26.04.2020 16h46m50s

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Syntetický			Netto	
		účet	Brutto	Běžné		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 946 647,67		1 946 647,67	1 274 820,58
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		1 906 134,01		1 254 222,71
10.	Běžný účet FKSP	243		36 263,66		14 050,87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 250,00		4 250,00	6 547,00

Číslo
položky Název položky

Synetický účet	Období	
	Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

2 010 262,64	1 307 794,35
--------------	--------------

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky	1 397 451,80	610 557,30
--	---------------------	-------------------

1. Jméni účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	625 044,30	610 557,30
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	9 219,00	9 219,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	37 421,90	22 934,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů	7 568,83	7 568,83
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	570 834,57	570 834,57

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

772 407,50	772 407,50
431	431
432	432

D. Cizí zdroje

I. Rezervy	612 810,84	697 237,05
-------------------	-------------------	-------------------

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
7. Ostatní dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451	612 810,84	697 237,05
452		
455		
459		
472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
7. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
10. Zaměstnanci

281	612 810,84	697 237,05
289		
321		23 777,21
324		
326		
331	330 797,00	330 355,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	119 457,42	154 793,42
13.	Zdravotní pojištění	337	51 638,77	66 619,77
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžní plnění	342		71 801,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			110 917,65	49 890,65
		* Konec sestavy *		