

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Nová 228, 671 38 Višňové

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 08:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>42 641 561,40</b>	<b>21 170 835,39</b>	<b>21 470 726,01</b>	<b>11 903 058,28</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>31 281 303,30</b>	<b>20 969 414,39</b>	<b>10 311 888,91</b>	<b>8 758 310,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>227 660,00</b>	<b>227 660,00</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	227 660,00	227 660,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 053 643,30</b>	<b>20 741 754,39</b>	<b>10 311 888,91</b>	<b>8 758 310,30</b>
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	21 392 694,30	12 987 613,00	8 405 081,30	8 154 313,30
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 608 338,76	793 773,15	1 814 565,61	511 755,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 960 368,24	6 960 368,24		
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. 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>11 360 258,10</b>	<b>201 421,00</b>	<b>11 158 837,10</b>	<b>3 144 747,98</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>14 852,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,98</b>	<b>10 949,57</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 271,18		9 271,18	10 949,57
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	5 581,80		5 581,80	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 390 397,73</b>	<b>201 421,00</b>	<b>7 188 976,73</b>	<b>488 321,64</b>

1. Odběratelé	311	206 845,00	201 421,00	5 424,00	8 024,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 450,00		237 450,00	337 804,14
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				30 292,00
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	25 733,00		25 733,00	21 787,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 825 693,29		6 825 693,29	12 100,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 676,44		94 676,44	78 314,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 955 007,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 007,39</b>	<b>2 645 476,77</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	3 733 333,92		3 733 333,92	2 485 854,30
10. Běžný účet FKSP	243	206 374,47		206 374,47	134 530,47
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 299,00		15 299,00	25 092,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>21 470 726,01</b>	<b>11 903 058,28</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>9 595 120,52</b>	<b>10 105 714,77</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 545 156,49</b>	<b>8 680 603,94</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	3 755 939,10	6 526 959,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 885 217,39	2 153 644,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-96 000,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 873 875,97</b>	<b>1 141 550,61</b>
1. Fond odměn	411	139 587,99	89 587,99
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	215 683,39	154 078,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 771,88	437 461,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	925 150,45	208 517,43
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	523 682,26	251 905,42
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>176 088,06</b>	<b>283 560,22</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		176 088,06	283 560,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>11 875 605,49</b>	<b>1 797 343,51</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 534 945,00</b>	<b>0,00</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	1 534 945,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>10 340 660,49</b>	<b>1 797 343,51</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		17 822,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 888,96	202 045,81
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 005 824,00	765 125,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	414 993,00	307 452,00
13. Zdravotní pojištění	337	179 107,00	132 182,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	176 242,00	104 255,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 122,00	
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	4 751 994,40	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 318 731,26	
35. Výdaje příštích období	383	33 063,15	1 785,00
36. Výnosy příštích období	384	9 553,72	34 596,34
37. Dohadné účty pasivní	389	320 880,00	226 480,36
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 261,00	5 600,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

10.2.2020

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO, -3-**  
 příspěvková organizace  
 tel.: 515 339 025, IČO 71001476, DIČ:CZ71001476



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>71001476</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	21 470 726,01	11 903 058,28
Pasiva celkem	21 470 726,01	11 903 058,28
Rozdíl	0,00	0,00