

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 136	ulice, č.p.	Jičínská 136
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001379	hlavní činnost	základní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	853110

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493 571 539	
fax		
e-mail	skola@zssobotka.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Jana Knapová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 7h16m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 443 608,40	8 888 465,89	6 555 142,51	7 593 089,33
A.	Stálá aktiva		9 220 360,01	8 888 465,89	331 894,12	202 898,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		141 981,80	141 981,80		
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	141 981,80	141 981,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 078 378,21	8 746 484,09	331 894,12	202 898,12
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	671 775,12	381 381,00	290 394,12	202 898,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 365 103,09	8 365 103,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 500,00		41 500,00	
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			6 223 248,39		6 223 248,39	7 390 191,21
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			2 866 479,00		2 866 479,00	2 979 206,00
1.	Odběratelé	311	54 768,00		54 768,00	1 716,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 192 400,00		1 192 400,00	1 353 300,00
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	4 981,00		4 981,00	9 860,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 614 330,00		1 614 330,00	1 614 330,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 356 769,39		3 356 769,39	4 410 985,21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	3 228 370,40		3 228 370,40
10. Běžný účet FKSP		243	118 989,99		118 989,99
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	9 409,00		9 409,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 555 142,51	7 593 089,33
C.	Vlastní kapitál		1 338 654,23	2 672 240,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		269 344,87	146 004,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	258 262,87	129 266,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 074,00	47 730,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 537 897,57	2 780 222,01
1.	Fond odměn	411	203 192,00	207 292,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	148 718,41	172 430,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	373 853,03	703 732,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	732 365,20	1 488 002,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79 768,93	208 764,93
III.	Výsledek hospodaření		468 588,21-	253 986,01-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		468 588,21-	253 986,01-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 216 488,28	4 920 848,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 614 330,00	1 614 330,00
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	1 614 330,00	1 614 330,00
III.	Krátkodobé závazky		3 602 158,28	3 306 518,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	295 171,00	268 273,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 136 663,00	929 709,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	455 869,00	362 808,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 633,00	155 499,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 220,00	147 677,00
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	2 420,00	
35.	Výdaje příštích období	383	120 182,28	89 552,46
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 192 000,00	1 353 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *