

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70984981
Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2020 20:41:09

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA CELKEM			6 432 083,27	2 444 459,93	3 987 623,34	4 437 745,80	
A.	Stálá aktiva		2 444 459,93	2 444 459,93	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		155 482,30	155 482,30	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	155 482,30	155 482,30	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 288 977,63	2 288 977,63	0,00	0,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 288 977,63	2 288 977,63	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		3 987 623,34	0,00	3 987 623,34	4 437 745,80	
I.	Zásoby		16 258,92	0,00	16 258,92	16 890,84	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	16 258,92	0,00	16 258,92	16 890,84	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70984981
Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2020 20:41:09

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 528 245,76	0,00	1 528 245,76	1 633 998,00	
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 396,76	0,00	29 396,76	134 100,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	826,00	0,00	826,00	1 875,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 498 023,00	0,00	1 498 023,00	1 498 023,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 443 118,66	0,00	2 443 118,66	2 786 856,96	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	2 351 015,39	0,00	2 351 015,39	2 719 915,25	
10.	Běžný účet FKSP	243	80 945,27	0,00	80 945,27	58 539,71	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	11 158,00	0,00	11 158,00	8 402,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70984981
Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2020 20:41:09

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			3 987 623,34		4 437 745,80	
CELKEM						
C. Vlastní kapitál			1 489 314,34		1 956 021,30	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-0,40		-0,40	
1. Jmění účetní jednotky			401	0,00	0,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	0,00	0,00	
4. Kurzové rozdíly			405	0,00	0,00	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	0,00	0,00	
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	0,00	0,00	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	-0,40	-0,40	
II. Fondy účetní jednotky			1 320 980,59		1 677 706,16	
1. Fond odměn			411	300 521,10	200 521,10	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	91 541,41	68 031,27	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			413	485 116,68	511 333,79	
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414	443 801,40	897 820,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			416	0,00	0,00	
III. Výsledek hospodaření			168 334,15		278 315,54	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			168 334,15		278 315,54	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	0,00	0,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432	0,00	0,00	
D. Cizí zdroje			2 498 309,00		2 481 724,50	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1. Rezervy			441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky			1 498 023,00		1 498 023,00	
1. Dlouhodobé úvěry			451	0,00	0,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	0,00	0,00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459	0,00	0,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472	1 498 023,00	1 498 023,00	
III. Krátkodobé závazky			1 000 286,00		983 701,50	
1. Krátkodobé úvěry			281	0,00	0,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky			289	0,00	0,00	
5. Dodavatelé			321	91 152,00	83 412,65	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	165 737,00	119 013,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	0,00	0,00	
10. Zaměstnanci			331	424 771,00	378 316,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	0,00	0,00	
12. Sociální zabezpečení			336	170 477,00	149 956,00	
13. Zdravotní pojištění			337	73 906,00	64 288,00	
14. Důchodové spoření			338	0,00	0,00	
15. Daň z příjmů			341	0,00	0,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			342	71 549,00	62 096,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70984981
Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**
Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2020 20:41:09

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	94,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		122 019,85	
36.	Výnosy příštích období	384	2 600,00		4 600,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	