

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 70981817

Název: Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			14 198 468,64	7 168 449,56	7 030 019,08	4 528 909,89
<b>A Stálá aktiva</b>			7 586 586,56	7 168 449,56	418 137,00	449 305,50
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			182 638,50	182 638,50	-	-
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)	182 638,50	182 638,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			7 403 948,06	6 985 811,06	418 137,00	449 305,50
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	3 180 709,00	2 861 489,10	319 219,90	350 388,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	372 013,60	342 925,50	29 088,10	29 088,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 781 396,46	3 781 396,46	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	69 829,00	-	69 829,00	69 829,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</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>			-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		6 611 882,08	-	6 611 882,08	4 079 604,39
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		149 276,70	-	149 276,70	126 305,95
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	137 104,70	-	137 104,70	114 033,95
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)	12 172,00	-	12 172,00	12 272,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		2 460 511,95	-	2 460 511,95	1 209 163,16
1	Odběratelé	(311)	192 575,00	-	192 575,00	192 520,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	126 174,96	-	126 174,96	96 958,96
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	340,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	77 969,79	-	77 969,79	54 553,50
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	2 063 394,20	-	2 063 394,20	846 815,70
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	398,00	-	398,00	17 975,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		4 002 093,43	-	4 002 093,43	2 744 135,28
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)	3 773 184,86	-	3 773 184,86	2 576 253,82
10	Běžný účet FKSP	(243)	212 984,57	-	212 984,57	158 211,46
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	15 924,00	-	15 924,00	9 670,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			7 030 019,08	4 528 909,89
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		2 635 794,99	1 527 794,23
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		472 910,64	465 526,29
1	Jmění účetní jednotky	(401)	472 910,64	465 526,29
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)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		2 108 108,45	994 890,33
1	Fond odměn	(411)	2 780,00	2 780,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	230 960,49	151 105,98
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	426 964,61	359 587,00
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	1 019 870,35	85 052,85
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	427 533,00	396 364,50
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		54 775,90	67 377,61
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 775,90	67 377,61
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		4 394 224,09	3 001 115,66
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		17 650,00	18 200,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		17 650,00	18 200,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		4 376 574,09	2 982 915,66
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		253 564,55	348 760,79
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		388 354,00	398 287,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		824 713,00	666 389,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		331 889,00	264 544,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		143 154,00	112 425,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		146 218,00	101 217,00
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)		2 019 300,50	909 815,70
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		29 890,00	30 650,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		204 218,00	129 220,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		35 273,04	21 607,17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,  
CEREKVICE NAD BYSTRICÍ  
příspěvková organizace ⓘ  
507 77 Cerekvice nad Bystricí č.p. 1  
IČO: 70981817 tel. 493 696 302

O skutečnosti:  
tel:

Obec Cerekvice nad Bystricí  
Cerekvice n. B. 53, 507 77  
IČ: 00371403 DIČ: CZ00271428  
Tel: 493 696 195

20-02-2020