

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2020 13:27:36

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby

Sídlo: Doudleby 2

Doudleby

370 07 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávací a výchovná činnost

IČO : 75000849

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			16 969 776,29	3 042 133,60	13 927 642,69	1 741 016,94
A. Stálá aktiva			14 539 064,15	3 042 133,60	11 496 930,55	513 953,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			14 539 064,15	3 042 133,60	11 496 930,55	513 953,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	12 796 396,55	1 344 996,00	11 451 400,55	480 209,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	568 944,00	539 507,00	29 437,00	33 744,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 173 723,60	1 157 630,60	16 093,00	
	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				
	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				

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			2 430 712,14		2 430 712,14	1 227 063,94
I. Zásoby			22 426,46		22 426,46	20 715,31
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	22 426,46		22 426,46	20 715,31
	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			467 972,82		467 972,82	295 545,00
	1. Odebíratelé	311	43 768,00		43 768,00	31 670,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 557,00		56 557,00	56 100,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 265,00		13 265,00	2 130,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				8 349,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	323 152,00		323 152,00	193 152,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 230,82		31 230,82	4 144,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 940 312,86		1 940 312,86	910 803,63
	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	1 791 353,30		1 791 353,30	800 147,37
	10. Běžný účet FKSP	243	81 383,56		81 383,56	48 435,26
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	67 576,00		67 576,00	62 221,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			13 927 642,69	1 741 016,94
C. Vlastní kapitál			12 126 644,81	1 106 671,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 409 469,48	454 863,57
	1. Jmění účetní jednotky	401	11 310 124,75	343 240,20
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 344,73	111 623,37
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			718 405,77	652 234,59
	1. Fond odměn	411	83 255,00	83 255,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 319,88	52 485,48
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	69 307,89	69 734,11
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 951,00	27 517,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	471 572,00	419 243,00
III. Výsledek hospodaření			-1 230,44	-426,22
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 230,44	-426,22
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 800 997,88	634 345,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			1 800 997,88	634 345,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	4 784,88	6 762,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	420 594,00	188 500,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	173 656,00	78 658,00
	13. Zdravotní pojištění	337	74 902,00	33 713,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	85 914,00	35 693,00
	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	959 550,00	225 364,00

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 380,00	56 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 217,00	9 555,00

**PRÁVNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ
ŠKOLA DOUDLEBY**

Podpisový záznam:

Doudleby 2 (2)

370 07 České Budějovice

IČ: 750 00 849

