

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2020 20:05:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov

Sídlo: Na Náměstí 29

257 03 Jankov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75033364

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			7 309 834,83	4 586 462,92	2 723 371,91	2 844 796,38
A. Stálá aktiva			4 586 462,92	4 586 462,92		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			173 378,60	173 378,60		
	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	173 378,60	173 378,60		
	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			4 413 084,32	4 413 084,32		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	146 454,10	146 454,10		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 266 630,22	4 266 630,22		
	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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		2 723 371,91		2 723 371,91	2 844 796,38
I.	Zásoby		24 808,26		24 808,26	17 678,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 808,26		24 808,26	17 678,20
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		264 969,00		264 969,00	237 332,00
1.	Odběratelé	311	58 108,00		58 108,00	59 530,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	199 840,00		199 840,00	158 670,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 340,00		4 340,00	4 340,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná 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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 681,00		2 681,00	14 792,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 433 594,65		2 433 594,65	2 589 786,18
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	2 112 680,43		2 112 680,43	2 385 251,04
10.	Běžný účet FKSP	243	302 254,22		302 254,22	196 858,14
15.	Ceniny	263	158,00		158,00	898,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 502,00		18 502,00	6 779,00

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 723 371,91	2 844 796,38
C. Vlastní kapitál			788 357,77	632 745,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			99 366,49	99 366,49
	1. Jmění účetní jednotky	401	99 366,49	99 366,49
	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		
II. Fondy účetní jednotky			675 491,66	499 866,75
	1. Fond odměn	411	12 159,98	7 159,98
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	303 460,91	207 046,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		9 050,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	359 870,77	276 610,77
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			13 499,62	33 512,66
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 499,62	33 512,66
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 935 014,14	2 212 050,48
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		

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 935 014,14	2 212 050,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 047,14	20 850,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 400,00	33 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	741 012,00	722 256,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	290 903,00	262 370,00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 252,00	113 041,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	106 487,00	101 473,00
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	358 641,00	744 800,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 090,00	171 670,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 182,00	42 590,48

Podpisový záznam:

.....