

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.02.2020 11:27:51

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace  
Sídlo: Bernartice nad Odrou  
742 41 Bernartice nad Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 85200  
IČO : 75027216

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 464 582,80</b>	<b>2 256 022,72</b>	<b>3 208 560,08</b>	<b>2 885 388,48</b>
A. Stálá aktiva			3 102 619,72	2 256 022,72	846 597,00	879 124,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 038,55	75 038,55		
	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	75 038,55	75 038,55		
	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			3 027 581,17	2 180 984,17	846 597,00	879 124,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	897 242,78	88 637,28	808 605,50	838 512,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	53 752,00	15 760,50	37 991,50	40 611,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 076 586,39	2 076 586,39		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 361 963,08</b>		<b>2 361 963,08</b>	<b>2 006 264,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 086,21</b>		<b>24 086,21</b>	<b>25 163,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 086,21		24 086,21	25 163,71
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>299 247,81</b>		<b>299 247,81</b>	<b>310 664,01</b>
1.	Odběratelé	311	802,80		802,80	7 200,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 675,00		169 675,00	174 443,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	4 420,00		4 420,00	5 517,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	113 228,00		113 228,00	113 228,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 122,01		11 122,01	10 276,01
III. Krátkodobý finanční majetek			2 038 629,06		2 038 629,06	1 670 436,76
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	1 907 408,76		1 907 408,76	1 565 714,92
10.	Běžný účet FKSP	243	109 382,30		109 382,30	78 076,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 838,00		21 838,00	26 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 208 560,08</b>	<b>2 885 388,48</b>
C. Vlastní kapitál			1 835 036,56	1 726 993,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			851 148,12	883 675,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	851 148,12	883 675,12
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			883 330,23	693 570,88
1.	Fond odměn	411	7 000,00	6 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 099,45	89 805,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	414 241,32	265 494,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	230 253,15	256 062,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	108 736,31	76 209,31
III. Výsledek hospodaření			100 558,21	149 747,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 558,21	149 747,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 373 523,52	1 158 395,21
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 373 523,52	1 158 395,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 203,52	36 129,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	161 376,00	154 313,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	511 672,00	462 488,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	213 126,00	192 068,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 376,00	83 120,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342	99 615,00	91 546,00
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	17 650,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	169 865,00	101 530,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 640,00	37 200,00

Podpisový záznam:

