

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
008010	75000628

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola

Přidolí

Český Krumlov

381 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 464 963.63	1 941 682.52	2 523 281.11	2 520 957.77
A.	Stálá aktiva		1 967 922.52	1 941 682.52	26 240.00	29 996.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 287.94	113 287.94		
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	113 287.94	113 287.94		
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		1 854 634.58	1 828 394.58	26 240.00	29 996.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 388.00	54 148.00	26 240.00	29 996.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 774 246.58	1 774 246.58		
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				
B.	Oběžná aktiva		2 497 041.11		2 497 041.11	2 490 961.77
I.	Zásoby		137 635.43		137 635.43	228 543.73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	137 635.43		137 635.43	228 543.73
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		961 343.00		961 343.00	961 966.00
1.	Odběratelé	311	1 677.00		1 677.00	1 651.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 000.00		16 000.00	27 018.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 336.00		2 336.00	
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	904 257.00		904 257.00	904 257.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 073.00		37 073.00	29 040.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 398 062.68		1 398 062.68	1 300 452.04
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	1 243 952.88		1 243 952.88	1 090 792.22
10.	Běžný účet FKSP	243	77 076.80		77 076.80	79 863.82
15.	Ceniny	263				190.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 033.00		77 033.00	129 606.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 523 281.11	2 520 957.77
C.	Vlastní kapitál		826 231.14	942 665.88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 240.00	29 996.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 240.00	29 996.00
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		502 553.91	797 232.65
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 458.84	92 264.58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 302.63	23 302.63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	273 063.50	560 692.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	124 728.94	120 972.94
III.	Výsledek hospodaření		297 437.23	115 437.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		182 000.00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	115 437.23	115 437.23
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 697 049.97	1 578 291.89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		904 257.00	904 257.00
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	904 257.00	904 257.00
III.	Krátkodobé závazky		792 792.97	674 034.89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 556.23	45 151.38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 527.00	851.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	404 128.00	353 521.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	157 435.00	133 125.00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 906.00	56 982.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	66 875.00	54 805.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 365.74	22 913.10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 686.41

Sestaveno dne: 16.01.2020 19:55:27	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

