



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70985570**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Baška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	137	ulice, č.p.	
obec	Baška	obec	
PSC, pošta	73901 Baška	PSC, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70985570	hlavní činnost	základní a předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost
zřizovatel	Obec Baška	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon			
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bernatíková Vlasta		Mgr. Renáta Válková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2020, 12h27m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Korekce	Netto
					Minulé

AKTIVA CELKEM	16 467 922,52	7 331 324,15	9 136 598,37	7 213 845,82
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

A. Stálá aktiva	10 470 384,70	7 331 324,15	3 139 060,55	1 905 079,78
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	11 000,00	11 000,00		
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	11 000,00	11 000,00	
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	10 459 384,70	7 320 324,15	3 139 060,55	1 905 079,78
1. Pozemky	031			
2. Kulturní předměty	032			
3. Stavby	021	2 170 709,78	428 465,00	1 742 244,78
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	805 226,00	109 623,00	695 603,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 782 236,15	6 782 236,15	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	701 212,77		701 212,77
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	5 997 537,82	5 997 537,82	5 997 537,82	5 308 766,04
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Zásoby	154 542,50	154 542,50	154 542,50	202 800,76
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	154 542,50	154 542,50	202 800,76
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 645 859,43		1 645 859,43	286 710,60
1.	Odběratelé	311	14 430,00		14 430,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 260,00		109 260,00	73 500,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	42 724,10		42 724,10	43 411,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 428 342,33		1 428 342,33	160 104,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51 103,00		51 103,00	9 695,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 197 135,89		4 197 135,89	4 819 254,68
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	4 012 915,69		4 012 915,69	4 658 547,08
10.	Běžný účet FKSP	243	174 104,20		174 104,20	142 815,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 116,00		10 116,00	17 892,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 136 598,37	7 213 845,82
C. Vlastní kapitál			4 293 488,05	3 492 663,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 711 715,00	3 850 103,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 765 354,84	413 923,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 969 736,56	1 459 556,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 976 623,60	1 976 623,60
II. Fondy účetní jednotky			291 652,76	782 946,57
1.	Fond odměn	411	77 043,00	77 043,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	191 651,20	109 753,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	546,73	295 546,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 247,00	7,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 164,83	300 596,60
III. Výsledek hospodaření			1 709 879,71-	1 140 386,16-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		569 493,55-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 140 386,16-	1 140 386,16-
D. Cizí zdroje			4 843 110,32	3 721 182,03
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			4 843 110,32	3 721 182,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	309 729,74	118 918,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 545 793,00	1 073 403,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	613 813,00	423 107,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 166,00	181 348,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	250 145,00	147 662,00
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	1 556 061,00	1 555 885,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 354,58	32 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	107 048,00	186 339,00

* Konec sestavy *

