

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 15:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 983 256,86</b>	<b>1 284 926,18</b>	<b>1 698 330,68</b>	<b>914 570,90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 371 426,18</b>	<b>1 284 926,18</b>	<b>86 500,00</b>	<b>95 500,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>19 758,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 758,00	19 758,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 351 668,18</b>	<b>1 265 168,18</b>	<b>86 500,00</b>	<b>95 500,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	43 375,00		43 375,00	44 875,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	60 000,00	16 875,00	43 125,00	50 625,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 248 293,18	1 248 293,18		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>1 611 830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 830,68</b>	<b>819 070,90</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>23 004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23 004,71</b>	<b>24 420,40</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23 004,71		23 004,71	24 420,40
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>250 708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>250 708,45</b>	<b>49 965,95</b>

1. Odběratelé	311	5 614,37		5 614,37	6 833,30
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	700,00		700,00	600,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	8 233,19		8 233,19	12 045,43
31. Příjmy příštích období	385	7,64		7,64	5,22
32. Dohadné účty aktivní	388	236 012,24		236 012,24	7 345,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	141,01		141,01	23 137,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 338 117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 117,52</b>	<b>744 684,55</b>
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	1 215 698,16		1 215 698,16	656 758,76
10. Běžný účet FKSP	243	108 003,36		108 003,36	72 204,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 416,00		14 416,00	15 721,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 698 330,68</b>	<b>914 570,90</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>381 094,19</b>	<b>347 873,79</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>97 432,70</b>	<b>106 432,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	97 432,70	106 432,70
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>283 661,49</b>	<b>241 265,81</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 403,53	76 175,85
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 061,96	100 061,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	52 321,00	55 653,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 875,00	9 375,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>175,28</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			175,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 317 236,49</b>	<b>566 697,11</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>685 118,00</b>	<b>0,00</b>
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	685 118,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>632 118,49</b>	<b>566 697,11</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	65 225,96	107 520,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 303,00	42 921,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	250 572,00	213 970,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	97 143,00	83 295,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 758,00	37 343,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	32 452,00	27 491,00
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	40 421,35	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	40 598,25	40 598,25
35. Výdaje příštích období	383	141,00	137,00
36. Výnosy příštích období	384	3 649,10	2 200,31
37. Dohadné účty pasivní	389	6 800,00	4 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 054,83	7 221,55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75016851</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	1 698 330,68	914 570,90
Pasiva celkem	1 698 330,68	914 570,90
Rozdíl	0,00	0,00