



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75020939**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 803 889,52	1 205 178,69	1 598 710,83	1 054 597,32
A.	Stálá aktiva		1 255 177,29	1 205 178,69	49 998,60	53 569,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		87 518,50	87 518,50		
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	87 518,50	87 518,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 167 658,79	1 117 660,19	49 998,60	53 569,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	69 346,00	19 347,40	49 998,60	53 569,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 098 312,79	1 098 312,79		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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>1 548 712,23</b>	<b>1 548 712,23</b>	<b>1 001 027,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>25 623,41</b>	<b>25 623,41</b>	<b>33 411,31</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	25 623,41		33 411,31
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>27 140,36</b>	<b>27 140,36</b>	<b>94 817,90</b>
1.	Odběratelé	311	2 531,00	2 531,00	1,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388				38 415,90	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 609,36		24 609,36	56 401,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 495 948,46		1 495 948,46	872 798,21	
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	1 414 377,24		1 414 377,24	785 181,29	
10.	Běžný účet FKSP	243	78 896,30		78 896,30	74 604,30	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	2 674,92		2 674,92	13 012,62	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 598 710,83	1 054 597,32
C.	Vlastní kapitál		800 191,05	212 361,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 999,76	55 571,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 999,76	55 571,06
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		758 955,69	153 845,29
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 495,30	74 604,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 508,42	50 508,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	609 604,57	12 956,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 347,40	15 776,10
III.	Výsledek hospodaření		10 764,40-	2 945,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 764,40-	2 945,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		798 519,78	842 235,47
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		798 519,78	842 235,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 780,78	13 121,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 565,00	26 107,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	452 662,00	434 752,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	182 482,00	175 430,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 775,00	75 676,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 170,00	72 681,00
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	85,00	38 415,90
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 052,00
* Konec sestavy *				