

IČO: 70941467

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 07.02.2020 08:59:20

Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Starý Kolín, Kolínská 90

Kolínská 90, 28123 Starý Kolín



Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM	10 181 595,91	5 346 577,91	4 835 018,00	4 635 159,36	
A.	Stálá aktiva	6 148 575,22	5 346 577,91	801 997,31	871 477,31	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	6 055 025,22	5 253 027,91	801 997,31	871 477,31	
A.II.1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	338 046,21	30 212,00	307 834,21	320 566,21	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	914 695,10	420 532,00	494 163,10	550 911,10	
A.II.5.	Pěstительské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 802 283,91	4 802 283,91	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 033 020,69	0,00	4 033 020,69	3 763 682,05
B.I.	Zásoby		31 327,95	0,00	31 327,95	21 066,44
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	31 327,95	0,00	31 327,95	21 066,44
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		113 424,41	0,00	113 424,41	321 201,86
B.II.1.	Odebíratelé	311	5 960,00	0,00	5 960,00	9 244,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 350,00	0,00	84 350,00	23 900,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	264 038,59
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	23 114,41	0,00	23 114,41	24 019,27
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 888 268,33	0,00	3 888 268,33	3 421 413,75
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 725 521,73	0,00	3 725 521,73	3 278 683,15
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	135 849,60	0,00	135 849,60	124 740,60
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	26 897,00	0,00	26 897,00	17 990,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASTIVA	PASTIVA CELKEM		4 835 018,00		4 635 159,36	
C.	Vlastní kapitál		2 560 587,77		2 529 979,86	
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		972 078,85		1 041 558,85	
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	972 078,85		1 041 558,85	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 530 650,77	972 092,47	
C.II.1.	Fond odměn	411	5 264,00	5 264,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 955,19	190 043,43	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	393 175,48	636 846,94	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	903 197,00	117 359,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	92 059,10	22 579,10	
C.III.	Výsledek hospodaření		57 858,15	516 328,54	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 858,15	516 328,54	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		2 274 430,23	2 105 179,50	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		2 274 430,23	2 105 179,50	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	46 306,62	61 906,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	3 723,00	5 960,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 123 109,00	1 026 273,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	439 764,00	416 423,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	191 288,00	179 915,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	180 509,00	175 710,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	289 730,61	238 992,50	

ad Razítko

Sestavil: **Kontroloval:**

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis.