

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70997969**Název: **Základní škola a Mateřská škola Trstěnice, okr.Znojmo, příspěv.org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Trstěnice č. 200**
obec **Trstěnice**
PSČ, pošta **671 71 Hostěradice****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **70997969**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Trstěnice****Předmět podnikání**hlavní činnost **poskytování zákl. vzdělání a zajištění předšk. výchovy**
vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem, příprava svačinek**
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **515 339 179**
fax
e-mail **otto.rapf@seznam.cz**
WWW stránky **www.zsmstrstenice.cz****Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Jana Čejdová - 721 447 947, cejdovaj@seznam.cz**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Otto Rapf, ředitel**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2020, 11h43m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 522 892,49	3 213 569,18	2 309 323,31	2 258 008,53
A. Stálá aktiva			4 422 784,70	3 213 569,18	1 209 215,52	1 249 103,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 644,00	12 644,00		
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	12 644,00	12 644,00		
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			4 410 140,70	3 200 925,18	1 209 215,52	1 249 103,52
1.	Pozemky	031	28 277,10		28 277,10	28 277,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 045 795,98	1 864 857,56	1 180 938,42	1 220 826,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	121 115,90	121 115,90		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 214 951,72	1 214 951,72		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 100 107,79		1 100 107,79	1 008 905,01
I.	Zásoby		47 036,21		47 036,21	37 805,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	47 036,21		47 036,21	37 805,52
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		137 555,00		137 555,00	131 409,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 760,00		98 760,00	89 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 657,00		32 657,00	32 657,00
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 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	2 350,00		2 350,00	4 249,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 788,00		3 788,00	4 713,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		915 516,58		915 516,58	839 690,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	810 455,74		810 455,74	737 625,99
10.	Běžný účet FKSP	243	74 433,84		74 433,84	47 002,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 627,00		30 627,00	55 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 309 323,31	2 258 008,53
C.	Vlastní kapitál		1 810 600,73	1 832 227,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 241 064,42	1 280 952,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 241 064,42	1 280 952,42
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		420 355,33	405 228,89
1.	Fond odměn	411	88 510,96	91 766,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 610,48	51 809,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 439,06	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	68 490,00	122 236,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	179 304,83	139 416,83
III.	Výsledek hospodaření		149 180,98	146 046,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 180,98	146 046,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		498 722,58	425 781,16
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		498 722,58	425 781,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 594,12	10 262,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	212 682,00	181 216,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 845,00	74 925,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 321,00	32 448,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 220,00	33 930,00
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	60,46	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 000,00	93 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *