

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47017635**Název: **Základní a Mateřská škola Krivoklát**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. <b>Křivoklát 157</b>	ulice, č.p. <b>Křivoklát 157</b>
obec <b>Křivoklát</b>	obec <b>Křivoklát</b>
PSČ, pošta <b>270 23</b>	PSČ, pošta <b>270 23</b>

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo <b>47017635</b>	hlavní činnost <b>Školství</b>
právní forma <b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost <b>CZ-NACE</b>
zřizovatel <b>Městys Krivoklát</b>	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>313 558 257</b>	<p><b>Základní škola a Mateřská škola Krivoklát</b>  příspěvková organizace, 270 23 Krivoklát 157  Tel.: 313 558 257, IČO: 47017635  e-mail: zskrivoklat@iol.cz, www.zskrivoklat.cz</p>
fax	
e-mail <b>zskrivoklat@iol.cz</b>	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
<b>Štrougalová Marie</b> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<b>Kasiková Marcela, Mgr.</b> Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2020, 8h39m39s

Císlo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 730 331,31</b>	<b>5 015 458,00</b>	<b>3 714 873,31</b>
<b>A. Státa aktiva</b>			<b>5 015 458,00</b>	<b>5 015 458,00</b>	<b>1 952 656,84</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>236 658,00</b>	<b>236 658,00</b>	
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	236 658,00	236 658,00	
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>4 778 800,00</b>	<b>4 778 800,00</b>	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Slavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	315 010,00	315 010,00	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 463 790,00	4 463 790,00	
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>					
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.	Terminované 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			



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Bruho		
<b>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111	94 471,88		94 471,88
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	94 471,88		94 471,88
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>3 714 873,31</b>		<b>3 714 873,31</b>
			<b>94 471,88</b>		<b>94 471,88</b>
					<b>1 952 656,84</b>
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odběratelé	311			
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			<b>743 085,00</b>		<b>743 085,00</b>
					<b>2 877 316,43</b>
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
					<b>2 877 316,43</b>
					<b>1 952 656,84</b>

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Netto	
4. Termínované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245			
10.	Běžný účet FKSP	243	2 587 040,13	2 587 040,13	1 729 758,46
15.	Ceniny	263	289 744,30	289 744,30	222 442,38
16.	Peníze na cestě	262	532,00	532,00	456,00
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
		Účet	Běžné	Minulé	
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 714 873,31</b>		<b>1 952 655,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>673 954,12</b>		<b>594 655,84</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>					
1.	Jmění účetní jednotky	401			
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>665 610,76</b>		<b>594 655,84</b>
1.	Fond odměn	411	98 000,00		98 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	313 482,30		242 527,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	245 050,71		245 050,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 077,75		9 077,75
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>8 343,36</b>		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3 040 919,19</b>		<b>1 358 001,00</b>
<b>I. Rezervy</b>					
1.	Rezervy	441			
<b>II. Dlouhodobé závazky</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			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>3 040 919,19</b>		<b>1 358 001,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	29 355,19		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	897 876,00		



Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Období	
			Bežné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	372 945,00	317 639,00
12.	Sociální zabezpečení	336	160 994,00	136 203,00
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	166 431,00	127 918,00
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	1 409 118,00	
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 200,00	776 241,00
* Korekc sestavy *				