

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71009761**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Lánov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Dolní Lánov 222**  
obec **Lánov**  
PSČ, pošta **543 41****Místo podnikání**ulice, č.p. **Dolní Lánov 222**  
obec **Lánov**  
PSČ, pošta **543 41****Údaje o organizaci**identifikační číslo **71009761**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Dolní Lánov****Předmět podnikání**hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**  
vedlejší činnost **--**  
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **499 522 212**  
fax **--**  
e-mail **--**  
WWW stránky **--****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Lenka Shonová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Mgr. Lucie Koniková**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 19h59m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 722 456,04</b>	<b>1 545 890,28</b>	<b>2 176 565,76</b>	<b>886 949,90</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 585 917,28</b>	<b>1 545 890,28</b>	<b>40 027,00</b>	<b>44 478,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</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	8 800,00	8 800,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 577 117,28</b>	<b>1 537 090,28</b>	<b>40 027,00</b>	<b>44 478,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	84 520,00	44 493,00	40 027,00	44 478,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 492 597,28	1 492 597,28		
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.</b>	<b>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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 136 538,76</b>		<b>2 136 538,76</b>	<b>842 471,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>20 301,15</b>		<b>20 301,15</b>	<b>18 416,41</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 301,15		20 301,15	18 416,41
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>475 780,60</b>		<b>475 780,60</b>	<b>1 794,00</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	4 150,00		4 150,00	1 794,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	471 630,60		471 630,60	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 640 457,01</b>		<b>1 640 457,01</b>	<b>822 261,49</b>
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	1 590 974,79		1 590 974,79	761 365,69
10.	Běžný účet FKSP	243	42 795,22		42 795,22	42 311,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 687,00		6 687,00	18 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 176 565,76</b>	<b>886 949,90</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>795 878,06</b>	<b>257 801,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>49 600,15</b>	<b>54 051,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 600,15	54 051,15
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>693 713,93</b>	<b>153 726,70</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 003,30	50 198,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	124 956,03	74 932,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	501 691,60	18 984,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 063,00	9 612,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>52 563,98</b>	<b>50 023,55</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 563,98	50 023,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 380 687,70</b>	<b>629 148,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>471 630,60</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	471 630,60	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>909 057,10</b>	<b>629 148,50</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 105,10	42 089,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 022,00	39 796,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	453 524,00	297 672,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	184 552,00	123 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 603,00	53 037,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 659,00	56 423,00
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	119,00	
35.	Výdaje příštích období	383	5 470,00	3 960,00
36.	Výnosy příštích období	384	26 003,00	12 424,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*