

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov příspěvková organizace, Bouzov 48, 783

25, Bouzov, IČ 75027658

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	63 761 708,21	22 783 277,49	40 978 430,72	41 525 080,83
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	61 652 443,56	22 783 277,49	38 869 166,07	39 553 118,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	9 800,00	9 800,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	9 800,00	9 800,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	61 642 643,56	22 773 477,49	38 869 166,07	39 553 118,07
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	57 634 520,07	18 765 354,00	38 869 166,07	39 553 118,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	654 281,50	654 281,50		
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 353 841,99	3 353 841,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	MINULÉ	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 109 264,65		2 109 264,65	1 971 962,91	
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	52 308,38		52 308,38	38 562,91	
1.	Pořízení materiálu	111	45					
2.	Materiál na skladě	112	46	52 308,38		52 308,38	38 562,91	
3.	Materiál na cestě	119	47					
4.	Nedokončená výroba	121	48					
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49					
6.	Výrobky	123	50					
7.	Pořízení zboží	131	51					
8.	Zboží na skladě	132	52					
9.	Zboží na cestě	138	53					
10.	Ostatní zásoby	139	54					
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	52 716,80		52 716,80	44 963,00	
1.	Odběratelé	311	56	13 530,00		13 530,00	720,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	12 000,00		12 000,00	21 560,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64					
10.	Sociální zabezpečení	336	65					
11.	Zdravotní pojištění	337	66					
12.	Důchodové spoření	338	67					
13.	Daň z příjmů	341	68					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69					
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83					
30.	Náklady příštích období	381	84	8 586,80		8 586,80	16 283,00	
31.	Příjmy příštích období	385	85	18 600,00		18 600,00	6 400,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87					
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 004 239,47		2 004 239,47	1 888 436,85	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90					
3.	Jiné cenné papíry	256	91					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92					
5.	Jiné běžné účty	245	93					
9.	Běžný účet	241	97	1 850 948,39		1 850 948,39	1 720 669,21	
10.	Běžný účet FKSP	243	98	111 912,08		111 912,08	118 520,64	
15.	Ceniny	263	103					
16.	Peníze na cestě	262	104					
17.	Pokladna	261	105	41 379,00		41 379,00	49 247,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	40 978 430,72	41 525 080,83
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	39 847 513,62	40 539 011,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	38 957 443,97	39 641 395,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	8 221 869,01	8 361 033,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	30 735 574,96	31 280 362,96
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	869 003,41	882 458,66
1.	Fond odměn	411	117	103 000,00	103 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	142 646,70	131 310,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	243 634,31	228 477,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	16 706,00	6 654,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	363 016,40	413 016,40
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	21 066,24	15 156,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	21 066,24	15 156,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 130 917,10	986 069,45
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 130 917,10	986 069,45
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	78 261,10	59 771,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	37 372,00	44 143,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	561 424,00	490 825,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	236 354,00	201 285,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	101 947,00	86 510,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	103 440,00	81 975,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	119,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	12 000,00	21 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov příspěvková organizace, Bouzov 48, 783
25, Bouzov, IČ 75027658
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNĚ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	12 449 268,35	377 299,25	10 421 959,23	315 939,43
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	12 449 268,35	377 299,25	10 421 959,23	315 939,43
1.	Spotřeba materiálu	501	3	785 589,35	164 080,43	709 629,38	120 823,65
2.	Spotřeba energie	502	4	621 589,58	30 699,41	596 698,08	25 064,92
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	466 286,58	9 000,42	98 223,01	6 737,99
9.	Cestovné	512	8	5 577,00		4 556,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	512 118,01	5 153,51	369 117,19	4 217,44
13.	Mzdové náklady	521	11	6 659 276,00	92 400,00	5 795 100,00	81 592,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 242 170,00	23 563,00	1 959 214,00	27 738,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	26 653,00	288,00	23 939,00	68,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	193 445,82	450,00	144 908,00	320,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitosti	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25			3 000,00	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	632 287,52	51 664,48	634 574,57	49 377,43
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	302 376,49		80 226,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	1 899,00		2 774,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
CELKEM	B.I. až B.V.	53	12 415 710,84	431 923,00	10 435 963,41	317 092,00
výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	727 230,07	431 923,00	596 604,29	317 092,00
výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
výnosy z prodeje služeb	602	56	509 149,00	372 723,00	490 139,00	266 872,00
výnosy z pronájmu	603	57		59 200,00		50 070,00
výnosy z prodaného zboží	604	58				
výnosy z vlastních výkonů	609	62	95 600,00		92 630,00	
úroky a pokuty z prodlení	641	71				
úroky a penále	642	72				
výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
výnosy z prodeje materiálu	644	74				
výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku						
pozemků	646	76				
výnosy z prodeje pozemků	647	77				
úroky z fondů	648	78	62 046,00		13 777,00	
výnosy z činnosti	649	79	60 435,07		58,29	150,00
úroky z výnosů	B.II.1. až B.II.6.	80	1 116,77		889,12	
výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
	662	82	1 116,77		889,12	
úroky zisků	663	83				
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
finanční výnosy	669	86				
výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	11 687 364,00		9 838 470,00	
výnosy z vybraných ústředních vládních institucí						
erů	671	98				
výnosy z vybraných místních vládních institucí						
erů	672	99	11 687 364,00		9 838 470,00	
DEK HOSPODAŘENÍ		109				
útržky z hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-33 557,51	54 623,75	14 004,18	1 152,57
útržky z hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-33 557,51	54 623,75	14 004,18	1 152,57

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA,
ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLNÍ DRUŽINA
LOUČOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE