

Obecní úřad Černotín	
Došlo	25.2.2020
Č.j.	CRN/116/2020
Počet listů/příloh	3 přílohy

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
 Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.2.2020 7:21:01

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 105 878,57	2 097 017,53	2 008 861,04	2 004 189,86
A.	Stálá aktiva		2 393 278,93	2 097 017,53	296 261,40	330 137,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 345 901,73	2 049 640,33	296 261,40	330 137,40
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	338 606,40	42 345,00	296 261,40	330 137,40
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 007 295,33	2 007 295,33	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 712 599,64	0,00	1 712 599,64	1 674 052,46
I.	Zásoby		13 856,19	0,00	13 856,19	21 081,63
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	13 856,19	0,00	13 856,19	21 081,63
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.2.2020 7:21:01

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		655 538,20	0,00	655 538,20	666 814
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 650,00	0,00	75 650,00	77 755,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	9 627,20	0,00	9 627,20	8 017,85
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	567 662,00	0,00	567 662,00	567 662,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 599,00	0,00	2 599,00	13 380,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 043 205,25	0,00	1 043 205,25	986 155,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	972 696,66	0,00	972 696,66	918 548,10
10.	Běžný účet FKSP	243	41 870,59	0,00	41 870,59	45 174,87
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	28 638,00	0,00	28 638,00	22 433,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Černá Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.2.2020 7:21:01

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA			2 008 861,04		2 004 189,86	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		809 770,14		979 659,37	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		296 261,40		330 137,40	
1.	Jméni účetní jednotky	401	296 261,40		330 137,40	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		490 206,68		636 246,23	
1.	Fond odměn	411	21 373,00		14 873,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 755,79		46 603,69	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	378 732,89		57 321,90	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		508 978,64	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 345,00		8 469,00	
III.	Výsledek hospodaření		23 302,06		13 275,74	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 302,06		13 275,74	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 199 090,90		1 024 530,49	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		567 662,00		567 662,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	567 662,00		567 662,00	
III.	Krátkodobé závazky		631 428,90		456 868,49	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	2 156,92		4 127,42	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 723,73		14 172,73	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	323 075,00		209 129,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	133 363,25		82 021,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	63 503,00		35 154,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 867,00		32 441,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 18.2.2020 7:21:01

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 740,00		79 823	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Mgr.
Lenka
Kleinová

Digitálně
podepsal Mgr.
Lenka Kleinová
Datum:
2020.02.25
13:26:39
+0100'