



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75020033**

Název: **Základní škola a mateřská škola Huštěnovice, okres Uherské Hradiště**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Huštěnovice 72**
 obec **Huštěnovice**
 PSČ, pošta **687 03**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Huštěnovice 72**
 obec **Huštěnovice**
 PSČ, pošta **687 03**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75020033**
 právní forma **příspěvková organizace, Pr 493 vedená u Krajského soudu v Brně**
 zřizovatel **Obec Huštěnovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování základního vzdělávání a předškolní výchovy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **572 585 072**
 fax
 e-mail **zshustenovice@zshustenovice.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miroslava Iliková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Daňhelová

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Základní škola a
 mateřská škola**
 Huštěnovice, ①
 okres Uherské Hradiště
 PSČ: 687 03 IČO: 750 20 033

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 8h 4m45s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			12 629 227,90	6 652 268,11	4 642 622,16
A. Stálá aktiva			10 532 180,26	6 652 268,11	3 871 566,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			102 326,00	102 326,00	3 871 566,15
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolení na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		102 326,00	102 326,00	
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 429 854,26	6 549 942,11	3 871 566,15
031	1. Pozemky		38 026,35	38 026,35	38 026,35
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby		7 310 439,60	3 799 065,60	3 511 374,00
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		681 867,80	351 356,00	330 511,80
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		2 399 520,51	2 399 520,51	
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období		Minulé
		Brutto	Netto	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva		2 097 047,64	2 097 047,64	2 097 047,64		771 056,01
I. Zásoby		14 547,99	14 547,99	14 547,99		13 073,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	14 547,99			13 073,42
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		427 393,40	427 393,40	427 393,40		190 904,00
1.	Odeběratelé	311	124 669,00			86 451,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 900,00			61 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				39 593,00
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 peněžítá 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	14 063,00			
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	74 761,40			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 655 106,25	1 655 106,25	1 655 106,25		567 078,59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 593 354,06		506 876,61
10.	Běžný účet FKSP	243	56 249,19		59 057,98
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 503,00		1 144,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 976 959,79	4 642 622,16
C. Vlastní kapitál			4 055 833,17	4 048 824,74
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			3 879 912,15	3 871 566,15
1.	Jmenní účetní jednotky	401	3 879 912,15	3 871 566,15
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		
II. Fondy účetní jednotky			174 820,95	175 838,21
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 702,55	70 140,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 640,92	18 220,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	71 636,48	71 636,48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 841,00	3 841,00
III. Výsledek hospodaření			1 100,07	1 420,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 100,07	1 420,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 921 126,62	593 797,42
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			933 781,00	
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	933 781,00	
III. Krátkodobé závazky			987 345,62	593 797,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 503,62	19 821,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	398 663,00	259 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	164 605,00	102 479,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 310,00	43 975,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	73 280,00	38 003,00
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	134,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	246 460,00	130 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 190,00	

* Konec sestavy *