

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **70982716**Název: **ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **84**
obec **Dlouhá Brtnice**
PSČ, pošta **588 34**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70982716**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Dlouhá Brtnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **567373659**
fax
e-mail **zs@dlouhabrtnice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
Dlouhá Brtnice 84
PSČ 588 34

Osoba odpovědná za účetnictví**Hana Nováková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ivana Konečná**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2020, 16h 6m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 742 549,22	1 172 917,85	2 569 631,37	1 727 457,23
A. Stálá aktiva			2 363 320,25	1 172 917,85	1 190 402,40	1 204 301,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			88 303,00	88 303,00		
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	88 303,00	88 303,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 275 017,25	1 084 614,85	1 190 402,40	1 204 301,40
1.	Pozemky	031	17 920,00		17 920,00	17 920,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 634 369,40	461 887,00	1 172 482,40	1 186 381,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	622 727,85	622 727,85		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		1 379 228,97		1 379 228,97	523 155,83
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		203 064,50		203 064,50	64 302,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 000,00		59 000,00	61 241,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	340,00		340,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	807,50		807,50	1 402,00
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				1 650,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	141 503,00		141 503,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 414,00		1 414,00	9,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 176 164,47		1 176 164,47	458 853,83
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 092 674,58		1 092 674,58	400 792,44
10.	Běžný účet FKSP	243	80 405,89		80 405,89	53 188,39
15.	Ceniny	263	140,00		140,00	150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 944,00		2 944,00	4 723,00

položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 589 631,37	1 727 457,23
C.	Vlastní kapitál		1 535 251,36	1 419 256,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 190 402,40	1 218 200,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 190 402,40	1 218 200,40
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		216 346,67	142 173,37
1.	Fond odměn	411	18 764,00	18 764,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 835,39	57 585,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 252,28	24 126,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	69 495,00	41 697,00
III.	Výsledek hospodaření		128 502,29	58 882,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 744,64	18 125,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 757,65	40 757,65
D.	Cizí zdroje		1 034 380,01	308 200,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		676 816,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	676 816,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		357 564,01	308 200,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		6 270,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	166 507,00	123 620,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 657,00	47 451,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 761,00	20 430,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 077,00	8 389,00
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		8 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	24 808,01	23 845,51
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 000,00	68 241,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 754,00	1 954,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **70982716**Název: **ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **84**
obec **Dlouhá Brtnice**
PSČ, pošta **588 34**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70982716**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Dlouhá Brtnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **567373659**
fax
e-mail **zs@dlouhabrtnice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
Dlouhá Brtnice 84
PSČ 588 34

Osoba odpovědná za účetnictví**Hana Nováková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ivana Konečná**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2020, 16h 7m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			3 267 539,31		2 919 486,50	
I. Náklady z činnosti			3 267 539,31		2 912 899,50	
1.	Spotřeba materiálu	501	82 088,90		68 668,00	
2.	Spotřeba energie	502	77 435,88		88 564,86	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	6 123,00		502,00	
9.	Cestovné	512	3 362,00		1 908,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	162 040,91		176 722,64	
13.	Mzdové náklady	521	2 153 323,00		1 869 077,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	702 852,00		621 569,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	41 080,00		36 877,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	137,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 899,00		13 899,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	19 024,62		27 434,00	

Položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		6 173,00		7 678,00
II. Finanční náklady						4 000,00
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				4 000,00
III. Náklady na transfery						2 587,00
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				2 587,00
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem				3 355 283,95		2 937 611,80
I. Výnosy z činnosti				35 325,00		39 490,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		35 325,00		39 490,00
II. Finanční výnosy				498,95		274,80
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662		498,95		274,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 319 460,00		2 897 847,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 319 460,00		2 897 847,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		87 744,64		18 125,30	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 744,64		18 125,30	

* Konec sestavy *