

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 06.02.2020 10:29

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3924918.99	1897694.59	2027224.40	243305.39
A.	Stálá aktiva		2167869.50	1897694.59	270174.91	105368.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34282.00	34282.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34282.00	34282.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2133587.50	1863412.59	270174.91	105368.00
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	352538.91	82364.00	270174.91	105368.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1781048.59	1781048.59	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		1757049.49	.	1757049.49	137937.39
B. I.	Zásoby		8988.69	.	8988.69	11768.57
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	8988.69	.	8988.69	11768.57
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
 ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
 Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
 Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 06.02.2020 10:29

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		926269.10	.	926269.10	73229.31
B. II.	1.	Odběratelé	311	4214.00	.	4214.00	4172.00
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58850.00	.	58850.00	45145.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	1373.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	6964.97	.	6964.97	8188.03
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	843534.02	.	843534.02	.
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12706.11	.	12706.11	14351.28
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		821791.70	.	821791.70	52939.51
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	786560.99	.	786560.99	30153.22
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	4085.71	.	4085.71	598.29
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	31145.00	.	31145.00	22188.00

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 06.02.2020 10:29

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		2027224.40	243305.39
C.	Vlastní kapitál		517292.44	-255229.12
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		273987.85	109180.94
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	273987.85	109180.94
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		549544.34	857.57
C. II. 1.	Fond odměn	411	.	.
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12279.36	857.57
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	.	.
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	537264.98	.
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	.	.
C. III.	Výsledek hospodaření		-306239.75	-365267.63
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		59027.88	-182569.15
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	-365267.63	-182698.48
D.	Cizí zdroje		1509931.96	498534.51
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		843534.02	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	843534.02	.
D. III.	Krátkodobé závazky		666397.94	498534.51
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	20594.80	13181.51
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4604.00	4080.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	330804.00	226220.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	126140.00	90604.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	54410.00	71157.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	51042.00	62933.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 06.02.2020 10:29

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14.00	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	78789.14	30359.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: