

Základní škola a Mateřská, škola Vlasatice, příspěvková organizace, 691 30, Vlasatice 3,
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 29.01.2020 IČ: 0070499969

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			18 438 075.69	8 538 768.57	9 899 307.12	9 018 270.96
A.	Stálá aktiva		15 824 648.57	8 538 768.57	7 285 880.00	7 429 499.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 459.00	31 459.00		
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	31 459.00	31 459.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 793 189.57	8 507 309.57	7 285 880.00	7 429 499.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 023 003.00	6 141 729.00	6 881 274.00	7 095 774.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	632 934.00	228 328.00	404 606.00	333 725.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 137 252.57	2 137 252.57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		2 613 427.12		2 613 427.12	1 588 771.96
I.	Zásoby		30 364.67		30 364.67	28 481.66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 364.67		30 364.67	28 481.66
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		859 186.07		859 186.07	400 347.66
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 292.00		302 292.00	275 892.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Životní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.pínění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	47 293.99		47 293.99	27 415.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	477 417.08		477 417.08	56 117.66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 183.00		32 183.00	40 923.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 723 876.38		1 723 876.38	1 159 942.64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 446 895.63		1 446 895.63	955 667.39
10.	Běžný účet FKSP	243	252 758.75		252 758.75	155 705.25
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 222.00		24 222.00	48 570.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 899 307.12	9 018 270.96
C.	Vlastní kapitál		8 065 642.55	7 801 554.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 285 880.00	7 429 499.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 285 880.00	7 429 499.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		779 762.55	372 055.53
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	216 281.69	137 892.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	498 698.64	6 689.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	64 782.22	227 473.84
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 833 664.57	1 216 716.43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		467 417.64	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	467 417.64	

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 366 246.93	1 216 716.43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 943.80	49 139.43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 920.00	3 800.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	607 130.00	494 442.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	245 718.00	191 166.00
13.	Zdravotní pojištění	337	106 962.00	82 412.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	91 702.00	64 654.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	35 162.13	6 930.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	214 583.00	277 509.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 126.00	46 664.00

Good!

OBEC VLASATICE
691 30 VLASATICE 149
IČO: 00283711 ③

Príspevková organizace
691 30 Vlasatice 3 ①