

**Rozvaha**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2019**

IČO
70997888

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace Pustějov 171 742 43 Pustějov
---

Právní forma

**AKTIVA**

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO	MINULÉ
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		7 792 274,62	1 482 284,54		6 309 990,08	5 647 336,28
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 482 284,54	1 482 284,54			
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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					
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					
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 482 284,54	1 482 284,54			
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 482 284,54	1 482 284,54			
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					
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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					
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>						
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					

**AKTIVA**

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		6 309 990,08		6 309 990,08	5 647 336,28
I.	Zásoby		22 613,49		22 613,49	31 018,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 613,49		22 613,49	31 018,11
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		5 467 830,60		5 467 830,60	4 894 593,30
1.	Odběratelé	311	5 082,00		5 082,00	2 728,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 440,00		92 440,00	110 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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	30 608,60		30 608,60	25 889,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 339 700,00		5 339 700,00	4 755 216,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		819 545,99		819 545,99	721 724,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	702 247,27		702 247,27	636 969,37
10.	Běžný účet FKSP	243	104 080,72		104 080,72	71 439,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 218,00		13 218,00	11 316,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 309 990,08	5 647 336,28
C.	Vlastní kapitál		210 954,22	183 060,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		205 921,70	172 220,28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 196,98	78 679,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 724,72	93 540,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		5 032,52	10 840,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 032,52	10 840,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 099 035,86	5 464 275,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		6 099 035,86	5 464 275,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 650,40	34 654,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 348,00	75 830,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	303 654,00	276 246,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	127 027,00	114 030,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 823,00	48 874,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 476,00	45 904,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 339 716,00	4 756 316,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	301,46	1 961,89
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 040,00	110 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace 742 43 Pustějov 171 0997888	① <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	07.02.2020
E-mail: zs_pustejov@cmail.cz			PREMIER system ver. X7 © 1995-2	