

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801010	70982988

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Malá Skála, okres

Jablonec nad Nisou,

příspěvková organizace

Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			7 325 421.25	4 266 702.69	3 058 718.56	2 488 440.96
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		4 282 370.69	4 266 702.69	15 668.00	31 337.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 508.65	48 508.65		
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	48 508.65	48 508.65		
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		4 233 862.04	4 218 194.04	15 668.00	31 337.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	604 241.00	588 573.00	15 668.00	31 337.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 629 621.04	3 629 621.04		
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				
B.	Oběžná aktiva		3 043 050.56		3 043 050.56	2 457 103.96
I.	Zásoby		54 145.34		54 145.34	43 831.10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 145.34		54 145.34	43 831.10
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		331 538.64		331 538.64	242 970.00
1.	Odběratelé	311	770.00		770.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	286 180.00		286 180.00	240 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 224.00		3 224.00	
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	36 756.00		36 756.00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 608.64		4 608.64	2 870.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 657 366.58		2 657 366.58	2 170 302.86
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	2 406 490.52		2 406 490.52	1 952 801.78
10.	Běžný účet FKSP	243	215 421.06		215 421.06	190 468.08
15.	Geniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 455.00		35 455.00	27 033.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 058 718.56	2 488 440.96
C.	Vlastní kapitál		558 746.61	683 827.97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-12 860.27	2 808.73
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 668.00	2 808.73
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	-28 528.27	
II.	Fondy účetní jednotky		561 370.12	644 524.28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	247 192.96	214 011.08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 798.16	193 303.20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 524.00	48 024.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	204 855.00	189 186.00
III.	Výsledek hospodaření		10 236.76	36 494.96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 236.76	36 494.96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 499 971.95	1 804 612.99
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		2 499 971.95	1 804 612.99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	70 444.72	3 834.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 282.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 177 237.00	875 068.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	490 756.00	360 799.00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 678.00	154 637.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	240 322.00	157 787.00
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	72.23	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		12 387.99
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	286 180.00	240 100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 20.03.2020 16:19:32	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.