



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75026783**

Název: **Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026783**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Olbramice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **85311**

Kontaktní údaje

telefon **556 420 836**
 fax
 e-mail **zsolbramice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vaňková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Sylva Bártová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2020, 12h 6m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 629 434,06	1 663 910,78	1 965 523,28	1 523 011,27
A.	Stálá aktiva		1 743 022,78	1 663 910,78	79 112,00	98 900,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 990,00	8 990,00		
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	8 990,00	8 990,00		
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		1 734 032,78	1 654 920,78	79 112,00	98 900,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 900,00	19 788,00	79 112,00	98 900,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 635 132,78	1 635 132,78		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 886 411,28		1 886 411,28	1 424 111,27
I.	Zásoby		25 897,75		25 897,75	27 868,87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 897,75		25 897,75	27 868,87
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		313 912,00		313 912,00	668 860,86
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 179,00		125 179,00	108 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	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	7 497,00		7 497,00	19 589,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	181 236,00		181 236,00	541 031,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 546 601,53		1 546 601,53	727 381,54
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 434 114,95		1 434 114,95	634 358,24
10.	Běžný účet FKSP	243	83 209,58		83 209,58	59 396,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 277,00		29 277,00	33 627,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 965 523,28	1 523 011,27
C.	Vlastní kapitál		231 666,53	333 193,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 284,89	107 072,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 172,89	8 172,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 112,00	98 900,00
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		144 381,64	226 120,87
1.	Fond odměn	411	8 800,00	8 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 750,14	67 327,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 279,50	25 279,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 552,00	124 713,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 733 856,75	1 189 817,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		838 828,00	541 031,00
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	838 828,00	541 031,00
III.	Krátkodobé závazky		895 028,75	648 786,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		12 983,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 944,00	2 860,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	435 722,00	315 732,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	179 849,00	124 190,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 905,00	53 540,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 477,00	53 441,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 131,75	86 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *