



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70983976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**
 obec **Pec pod Sněžkou**
 PSČ, pošta **54221**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Pec pod Sněžkou 144**
 obec **Pec pod Sněžkou**
 PSČ, pošta **54221**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70983976**
 právní forma **Příspěvkov organizace**
 zřizovatel **Město Pec pod Sněžkou**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 896 289**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Květoslva Blažková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Dita Mrázková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2020, 13h 9m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 937 808,02	1 898 695,51	3 039 112,51	2 067 129,00
A.	Stálá aktiva		2 904 377,26	1 898 695,51	1 005 681,75	131 147,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 354,00	53 354,00		
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	53 354,00	53 354,00		
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		2 851 023,26	1 845 341,51	1 005 681,75	131 147,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	774 050,36		774 050,36	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	322 280,39	90 649,00	231 631,39	131 147,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 754 692,51	1 754 692,51		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 033 430,76		2 033 430,76	1 935 982,00
I.	Zásoby		33 932,10		33 932,10	24 044,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 932,10		33 932,10	24 044,88
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		297 450,09		297 450,09	162 121,79
1.	Odběratelé	311	6 110,00		6 110,00	4 290,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 600,00		233 600,00	94 845,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 700,00		2 700,00	1 500,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346	12 891,00		12 891,00	10 521,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	36 263,09		36 263,09	32 077,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 886,00		5 886,00	18 888,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 702 048,57		1 702 048,57	1 749 815,33
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	1 573 182,35		1 573 182,35	1 624 850,73
10.	Běžný účet FKSP	243	103 058,22		103 058,22	98 138,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 808,00		25 808,00	26 826,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 039 112,51	2 067 129,00
C.	Vlastní kapitál		2 074 366,57	1 386 019,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 012 846,91	138 312,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	528 583,91	138 312,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	484 263,00	
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		834 470,63	1 023 062,96
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 175,15	104 025,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	475 577,23	310 642,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	220 794,00	598 199,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 924,25	10 196,00
III.	Výsledek hospodaření		227 049,03	224 643,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		227 049,03	224 643,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		964 745,94	681 109,90
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		964 745,94	681 109,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 868,69	67 374,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	83 411,00	69 277,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	351 882,00	239 599,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 000,00	12 951,00
12.	Sociální zabezpečení	336	138 441,00	98 695,00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 133,00	42 695,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 837,00	38 899,00
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	244 173,25	111 619,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *