

ROZVAHA
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2019

IC
7 5 0 0 8 3 1 9

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Lhota pod Lib any
Lhota pod Lib any 99
Lhota pod Lib any

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6 396 679,30	3 114 237,70	3 282 441,60	4 364 891,14
A.	Stálá aktiva		3 768 493,34	3 114 237,70	654 255,64	527 665,64
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 324,25	49 324,25		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	49 324,25	49 324,25		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 719 169,09	3 064 913,45	654 255,64	527 665,64
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	1 107 549,64	453 484,00	654 065,64	527 665,64
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 611 429,45	2 611 429,45		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	190,00		190,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		2 628 185,96		2 628 185,96	3 837 225,50
B.I.	Zásoby		15 818,45		15 818,45	19 576,62
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	15 818,45		15 818,45	19 576,62
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 239 970,24		1 239 970,24	1 840 721,00
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	189 260,00		189 260,00	150 682,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	16 325,00		16 325,00	9 357,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 027 469,24		1 027 469,24	1 680 682,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 916,00		6 916,00	
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		1 372 397,27		1 372 397,27	1 976 927,88
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	1 349 321,26		1 349 321,26	1 912 281,17
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	19 413,01		19 413,01	56 100,71
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	3 663,00		3 663,00	8 546,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 282 441,60	4 364 891,14
C.	Vlastní kapitál		1 177 001,22	1 763 212,34
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		527 600,64	401 200,64
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	453 823,64	322 089,64
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	73 777,00	79 111,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		647 262,23	1 350 485,01
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	23 022,71	53 626,19
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	96 270,15	217 743,46
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	502 837,01	922 249,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 132,36	156 866,36
C.III.	Výsledek hospoda ení		2 138,35	11 526,69
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		2 138,35	11 526,69
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 105 440,38	2 601 678,80
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 027 331,00	1 419 341,60
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 027 331,00	1 419 341,60
D.III.	Krátkodobé závazky		1 078 109,38	1 182 337,20
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	39 944,14	35 095,80
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	119 903,00	71 773,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	400 178,00	360 948,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	3 600,00	1 200,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	160 435,00	146 921,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	69 284,00	62 721,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	74 535,00	63 285,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	179,00	261 340,40
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	5 814,00	5 633,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	5 056,00	9 202,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	199 043,00	164 218,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	138,24	

31.12.2019

