



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70988005**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. **Hajnice 123**
 obec **Hajnice**
 PSČ, pošta **544 66**

Místo podnikání
 ulice, č.p. **Hajnice 123**
 obec **Hajnice**
 PSČ, pošta **544 66**

Údaje o organizaci
 identifikační číslo **70988005**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Hajnice**

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

Kontaktní údaje
 telefon **499 393 175**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Hajnice, okres Trutnov
 IČO: 709 88 005
 -4-

Osoba odpovědná za účetnictví

Květoslava Blažková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

květa Blažková

Statutární zástupce

Mgr. Martina Švorcová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

M. Švorcová

Okamžik sestavení (datum, čas): **06.02.2020, 13h50m26s**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Bázně	Karekce		
			Brutto	Karekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 485 340,81	3 121 439,05	4 363 901,76	5 140 525,99
A.	Stála aktiva		5 709 258,65	3 121 439,05	2 587 819,60	2 659 604,60
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 800,00	8 800,00		
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	8 800,00	8 800,00		
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		5 700 458,65	3 112 639,05	2 587 819,60	2 659 604,60
1.	Pozemky	031	33 668,60		33 668,60	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 703 825,00	1 210 850,00	2 492 975,00	2 557 112,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	130 589,00	69 413,00	61 176,00	68 824,00
5.	Pěstišské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 832 376,05	1 832 376,05		
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 dřížené 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	Synetický účel	Období		Mln ruble
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 776 082,16	1 776 082,16	2 480 921,09
I. Zásoby			21 463,04	21 463,04	22 301,47
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	21 463,04	21 463,04	22 301,47
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			67 564,25	67 564,25	63 941,65
1.	Odeběratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 450,00	44 450,00	49 090,00
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.	Dat z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			
15.	Dat 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	21 734,25	21 734,25	13 441,65
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 380,00	1 380,00	1 410,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 687 054,87	1 687 054,87	2 394 677,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Běžné Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 528 533,75		2 288 591,19
10.	Běžný účet FKSP	243	156 536,12		105 227,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 985,00		859,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

4 363 901,76	5 140 525,69
--------------	--------------

C. Vlastní kapitál**I. Jmenné účetní jednotky a upravitelí položky**

1. Jmenné účetní jednotky	401	2 603 204,70	2 674 989,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 689 381,90	1 724 656,90
4. Kurzové rozdíly	405	913 822,80	950 332,80
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	939 765,16	1 667 149,47
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 000,00	10 000,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	162 167,06	112 317,28
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	131 275,39	569 144,50
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	507 246,22	881 886,20
		129 076,49	93 801,49

III. Výsledek hospodářství

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	49 515,14	82 236,89
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

771 416,76	716 149,63
------------	------------

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

1. Krátkodobé úvěry	281	771 416,76	716 149,63
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	50 948,86	37 314,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 667,00	150 403,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	299 773,00	280 426,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 000,00	
12.	Sociální zabezpečení	336		1 17 133,00	110 580,00
13.	Zdravotní pojištění	337		50 521,00	47 395,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		52 863,00	45 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		32,00	
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			3 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		47 478,90	40 950,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
		* Konec sestavy *			