

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 75026465

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			18 037 960,72	7 997 461,53	10 040 499,19	9 145 597,05
A.	Stálá aktiva		12 591 652,33	7 997 461,53	4 594 190,80	4 446 130,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 772,27	134 772,27		
	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	134 772,27	134 772,27		
	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		12 456 880,06	7 862 689,26	4 594 190,80	4 446 130,20
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 721 302,00	507 050,00	4 214 252,00	4 272 183,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 590 186,20	1 210 247,40	379 938,80	173 947,20
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 145 391,86	6 145 391,86		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Mínulé
			Brutto	Korekce	Netto
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			5 446 308,39	5 446 308,39	4 699 466,85
I. Zásoby			193 076,70	193 076,70	99 862,58
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polořady vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	193 076,70	193 076,70	99 862,58
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			761 570,00	761 570,00	1 245 939,00
1.	Odběratelé	311	34 932,00	34 932,00	2 878,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 300,00	160 300,00	217 820,00
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 peněžní 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 přístích období	381	11 800,00	11 800,00	6 289,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
31.	Příjmy příštích období	385	418,00		418,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	456 440,00		456 440,00	917 929,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	97 680,00		97 680,00	101 023,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 491 661,69		4 491 661,69	3 353 665,27
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	4 270 523,94		4 270 523,94	3 163 520,44
10.	Běžný účet FKSP	243	212 079,75		212 079,75	182 143,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 058,00		9 058,00	8 001,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 040 499,19	9 145 597,05
C.	Vlastní kapitál		6 271 133,21	6 507 425,77
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		3 920 127,80	4 122 067,20
	1. Jmenní účetní jednotky	401	3 920 127,80	4 122 067,20
	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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 891 423,97	1 706 919,09
	1. Fond odměn	411	268 641,00	240 641,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	209 317,20	197 898,20
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 141 769,62	491 330,14
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 428,59	667 085,59
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	165 267,56	109 964,16
III.	Výsledek hospodaření		459 581,44	678 439,48
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		459 581,44	678 439,48
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 769 365,98	2 638 171,28
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 461 313,00	917 929,00
	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	1 461 313,00	917 929,00
III.	Krátkodobé závazky		2 308 052,98	1 720 242,28
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	23 883,51	161 697,80
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 127 119,00	758 384,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
12.	Sociální zabezpečení	336	481 474,00	313 789,00
13.	Zdravotní pojištění	337	205 142,00	131 975,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	237 557,00	121 688,00
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	47 015,00	2 080,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	157 900,00	135 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 462,47	95 488,48

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 75026465

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. Náklady celkem		22 700 862,95	218 185,17	18 405 742,26	157 659,00
I. Náklady z činnosti		22 700 862,95	218 185,17	18 405 742,26	157 659,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 409 902,11	1 436 008,63	85 800,00
2.	Spotřeba energie	502	486 691,68	436 457,55	41 505,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	36 616,35	257 160,40	
9.	Cestovné	512	85 253,52	52 326,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	635 738,82	571 273,21	
13.	Mzdové náklady	521	13 974 728,00	11 222 999,00	27 345,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 651 808,00	3 761 783,00	2 461,00
15.	Jiné sociální pojištění	525			
16.	Zákonné sociální náklady	527	276 390,00	222 348,00	548,00
17.	Jiné sociální náklady	528	7 750,00	7 900,00	
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	13 490,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	146 636,00		115 240,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	906 494,47		254 652,83	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 364,00		67 593,64	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			23 123 865,56	254 764,00	19 082 644,74	159 196,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 190 128,90	254 764,00	1 239 100,00	159 196,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 007 824,00	254 764,00	989 195,00	159 196,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	161 760,00			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	8 699,00		31 689,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 845,90		218 216,00	
II.	Finanční výnosy		978,66		688,74	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	978,66		688,74	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		21 932 758,00		17 842 856,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	21 932 758,00		17 842 856,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		423 002,61	36 578,83	676 902,48	1 537,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		423 002,61	36 578,83	676 902,48	1 537,00

* Konec sestavy *