

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.05.2020

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		49 337 570,33	19 806 130,31	29 531 440,02	27 617 182,44
<b>A. Stálá aktiva</b>		42 943 557,90	19 806 130,31	23 137 427,59	23 473 571,59
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		157 626,75	157 626,75		
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	157 626,75	157 626,75		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		42 785 931,15	19 648 503,56	23 137 427,59	23 473 571,59
1. Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 610 392,59	12 909 338,00	22 701 054,59	23 012 046,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	717 964,00	411 348,00	306 616,00	331 768,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 327 817,56	6 327 817,56		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.05.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B. Oběžná aktiva</b>		6 394 012,43		6 394 012,43	4 143 610,85
<b>I. Zásoby</b>		121 946,55		121 946,55	81 264,16
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	121 946,55		121 946,55	81 264,16
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		1 027 110,40		1 027 110,40	505 417,00
1. Odběratelé	311	137 522,44		137 522,44	135 063,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	295 200,00		295 200,00	362 060,00
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				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.05.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	3 690,00		3 690,00	8 294,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	590 697,96		590 697,96	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 244 955,48</b>		<b>5 244 955,48</b>	<b>3 556 929,69</b>
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	5 176 360,70		5 176 360,70	3 505 870,27
10. Běžný účet FKSP	243	41 865,78		41 865,78	43 706,42
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 729,00		26 729,00	7 353,00

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.05.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>PASIVA CELKEM</b>				29 531 440,02	27 617 182,44
<b>C. Vlastní kapitál</b>				26 024 381,22	25 380 390,02
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				23 137 427,59	23 473 571,59
1. Jmění účetní jednotky	401			23 137 427,59	23 473 571,59
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				
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				2 813 910,63	1 832 948,43
1. Fond odměn	411			500 243,00	500 243,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			60 273,78	59 705,42
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			782 022,56	708 152,56
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			664 866,73	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			806 504,56	564 847,45
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				73 043,00	73 870,00
<b>1. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>				73 043,00	73 870,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
<b>D. Cizí zdroje</b>				3 507 058,80	2 236 792,42
<b>I. Rezervy</b>					
1. Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				590 697,96	
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			590 697,96	

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice

předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.05.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				2 916 360,84	2 236 792,42
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			25 078,84	21 576,92
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			154 272,00	161 204,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 350 485,00	862 892,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			563 534,00	345 888,00
13. Zdravotní pojištění	337			243 343,00	148 247,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			270 949,00	139 822,00
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			5 899,00	206 242,50
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384			7 600,00	6 260,00
37. Dohadné účty pasivní	389			295 200,00	344 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				