

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2019**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>70999392</b>

**ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí****Lípa nad Orlicí 79  
Týniště nad Orlicí  
517 21**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchov

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2018
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>4 179 553,30</b>	<b>2 169 079,20</b>	<b>2 010 474,10</b>	<b>1 224 943,72</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 364 847,55</b>	<b>2 169 079,20</b>	<b>195 768,35</b>	<b>120 022,95</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>95 622,40</b>	<b>95 622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	95 622,40	95 622,40	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 269 225,15</b>	<b>2 073 456,80</b>	<b>195 768,35</b>	<b>120 022,95</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	146 825,00	39 767,00	107 058,00	114 399,60	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	369 519,60	280 809,25	88 710,35	5 623,35	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 752 880,55	1 752 880,55	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2018
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 814 705,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 705,75</b>			<b>1 104 920,77</b>		
I.	<b>Zásoby</b>		<b>13 612,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 612,29</b>			<b>7 489,44</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	13 612,29	0,00	13 612,29			7 489,44		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>409 834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>409 834,20</b>			<b>399 456,00</b>		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 090,00	0,00	39 090,00			116 820,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	59 314,20	0,00	59 314,20			75 867,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	311 430,00	0,00	311 430,00			206 769,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 391 259,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 259,26</b>			<b>697 975,33</b>		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	1 342 615,78	0,00	1 342 615,78			663 230,84		
10.	Běžný účet FKSP	243	48 254,48	0,00	48 254,48			31 961,49		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	389,00	0,00	389,00			2 783,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2018
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 010 474,10</b>	<b>1 224 943,72</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>515 517,13</b>	<b>444 966,00</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>202 739,63</b>	<b>96 031,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	95 681,63	- 18 368,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 058,00	114 399,60
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>225 402,77</b>	<b>286 868,75</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 869,48	28 351,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	95 356,64	33 290,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 000,00	30 963,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 176,65	194 263,65
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>87 374,73</b>	<b>62 066,02</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 374,73	62 066,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 494 956,97</b>	<b>779 977,72</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>60 693,60</b>	<b>77 246,40</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	60 693,60	77 246,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 434 263,37</b>	<b>702 731,32</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	36 212,37	10 176,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	233 985,00	182 865,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	93 296,00	70 715,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 515,00	30 449,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	37 595,00		27 749,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	90,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	926 070,00		237 732,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 090,00		116 820,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 410,00		26 225,00	

Okamžik sestavení	7.2.2020
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr.Guldánová Kateřina

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014