

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70988285 Základní škola, Kuřim, Jungmannova, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	80 770 339,27	78 276 767,29
Pasiva celkem	80 770 339,27	78 276 767,29
Rozdíl	0,00	0,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>80 770 339,27</b>	<b>78 276 767,29</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>72 482 727,98</b>	<b>71 834 937,48</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>69 112 678,57</b>	<b>68 546 641,57</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	69 112 678,57	68 546 641,57
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>		<b>3 017 595,17</b>	<b>2 788 832,58</b>
1. Fond odměn	411	0,33	4 328,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 890,11	124 477,23
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	687 258,48	460 652,93
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 462 289,83	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	734 156,42	2 199 374,42
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>352 454,24</b>	<b>499 463,33</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		352 454,24	499 463,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 287 611,29</b>	<b>6 441 829,81</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 678 265,74</b>	<b>2 127 081,00</b>
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	2 678 265,74	2 127 081,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>5 609 345,55</b>	<b>4 314 748,81</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	204 347,51	209 930,29
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 159 595,00	1 087 510,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2 116 899,00	1 678 334,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	845 424,00	663 307,00
13. Zdravotní pojištění	337	364 657,00	284 293,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	352 639,00	241 100,00
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	468,84	
35. Výdaje příštích období	383	28 850,69	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	485 000,00	115 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	51 464,51	35 274,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

1. Odběratelé	311	270 378,50		270 378,50	318 576,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	480 768,88		480 768,88	247 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	234,00		234,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	38 093,00		38 093,00	38 896,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 678 265,74		2 678 265,74	302 076,91
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				7 282,04
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 779 424,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779 424,65</b>	<b>7 349 830,12</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	734 164,22		734 164,22	557 321,39
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	5 798 601,18		5 798 601,18	6 650 570,70
10. Běžný účet FKSP	243	98 678,25		98 678,25	85 632,03
15. Ceniny	263	2 500,00		2 500,00	3 300,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	145 481,00		145 481,00	53 006,00

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola, Kuřim, Jungmannova, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70988285; Jungmannova 813, 664 34 Kuřim

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2020 v 08:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>109 120 033,15</b>	<b>28 349 693,88</b>	<b>80 770 339,27</b>	<b>78 276 767,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>98 775 619,47</b>	<b>28 349 693,88</b>	<b>70 425 925,59</b>	<b>69 862 788,59</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>317 480,70</b>	<b>317 480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	317 480,70	317 480,70		
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>		<b>98 458 138,77</b>	<b>28 032 213,18</b>	<b>70 425 925,59</b>	<b>69 862 788,59</b>
1. Pozemky	031	817 474,40		817 474,40	817 474,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	78 842 318,05	13 199 712,61	65 642 605,44	66 531 331,44
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 737 341,47	4 153 148,79	2 584 192,68	1 132 329,68
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 679 351,78	10 679 351,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 381 653,07		1 381 653,07	1 381 653,07
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. 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				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. 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				
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>		<b>10 344 413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 344 413,68</b>	<b>8 413 978,70</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>97 248,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97 248,91</b>	<b>149 677,13</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	97 248,91		97 248,91	149 677,13
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>		<b>3 467 740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 740,12</b>	<b>914 471,45</b>