

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.1.2020 13:47:41

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Sídlo: Skupova 15

301 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 49777645

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 327 394,55</b>	<b>5 055 706,76</b>	<b>6 271 687,79</b>	<b>5 858 710,50</b>
A. Stálá aktiva			8 411 579,66	5 055 706,76	3 355 872,90	3 269 330,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			59 454,00	59 454,00		
	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	59 454,00	59 454,00		
	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			8 352 125,66	4 996 252,76	3 355 872,90	3 269 330,90
	1. Pozemky	031	168 724,00		168 724,00	168 724,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	3 194 416,50	297 600,00	2 896 816,50	2 928 448,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	516 705,40	226 373,00	290 332,40	172 158,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 472 279,76	4 472 279,76		
	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				
	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				

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 915 814,89		2 915 814,89	2 589 379,60
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			31 988,18		31 988,18	17 191,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	20 725,80		20 725,80	12 003,00
	31. Příjmy příštích období	385	11 262,38		11 262,38	5 188,00
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 883 826,71		2 883 826,71	2 572 188,60
	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	2 664 747,01		2 664 747,01	2 386 862,90
	10. Běžný účet FKSP	243	218 360,70		218 360,70	184 089,70
	15. Ceniny	263	445,00		445,00	209,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	274,00		274,00	1 027,00

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 271 687,79</b>	<b>5 858 710,50</b>
C. Vlastní kapitál			4 042 111,48	3 929 352,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 359 923,90	3 273 381,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 359 923,90	3 273 381,90
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			670 519,33	589 158,72
1.	Fond odměn	411	108 341,35	94 979,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	218 360,70	184 089,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	95 365,83	41 916,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 573,85	18 702,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	229 877,60	249 470,60
III. Výsledek hospodaření			11 668,25	66 811,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 668,25	66 811,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 229 576,31	1 929 358,27
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			2 229 576,31	1 929 358,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 183 524,00	956 443,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	491 345,00	399 824,00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 934,00	171 359,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	224 586,00	167 394,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	39 771,31	44 584,27
36.	Výnosy příštích období	384	78 416,00	189 754,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....