

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2020 10:35:47

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			168 213 121.68	26 500 761.50	141 712 360.18	115 352 776.81
A.	Stálá aktiva		136 020 159.48	26 500 761.50	109 519 397.98	107 044 348.04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 837.49	148 837.49	0.00	0.00
	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	148 837.49	148 837.49	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		135 871 321.99	26 351 924.01	109 519 397.98	107 044 348.04
	1. Pozemky	031	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	107 712 743.56	9 545 694.77	98 167 048.79	98 431 723.99
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 190 416.39	1 748 921.00	3 441 495.39	701 770.25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 057 308.24	15 057 308.24	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	175 118.00	0.00	175 118.00	175 118.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
	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. Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		32 192 962.20	0.00	32 192 962.20	8 308 428.77
I.	Zásoby		149 864.72	0.00	149 864.72	124 291.23
	1. Pořízení materiálu	111	8 578.89	0.00	8 578.89	0.00
	2. Materiál na skladě	112	141 285.83	0.00	141 285.83	124 291.23
	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.	Krátkodobé pohledávky		18 379 411.55	0.00	18 379 411.55	1 517 342.82
	1. Odběratelé	311	850.00	0.00	850.00	10 464.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 280 727.88	0.00	1 280 727.88	6 600.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	83 070.00	0.00	83 070.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	305 591.00	0.00	305 591.00	245 439.00
	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 příjmů	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	0.00	0.00	0.00	124 893.34
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	16 707 736.28	0.00	16 707 736.28	12 564.47
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 436.39	0.00	1 436.39	1 117 382.01
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 663 685.93	0.00	13 663 685.93	6 666 794.72
	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. Termínované 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	13 013 762.21	0.00	13 013 762.21	5 965 338.92
	10. Běžný účet FKSP	243	631 343.72	0.00	631 343.72	695 306.80
	15. Ceniny	263	950.00	0.00	950.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	17 630.00	0.00	17 630.00	6 149.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2020 10:35:47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			141 712 360.18	115 352 776.81
C.	Vlastní kapitál		111 001 838.19	108 305 357.14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 519 397.98	107 044 348.04
1.	Jmění účetní jednotky	401	102 732 542.05	100 240 310.21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 786 855.93	6 804 037.83
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.	Fondy účetní jednotky		1 420 763.65	1 261 009.10
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 059 038.20	1 027 866.48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 385.64	18 385.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	82.69	12 647.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	343 257.12	202 109.82
III.	Výsledek hospodaření		61 676.56	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 676.56	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		30 710 521.99	7 047 419.67
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		30 710 521.99	7 047 419.67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	272 785.67	578 117.30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	153 946.95	115 734.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 509 287.00	3 433 102.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 281 159.00	1 413 542.00
13.	Zdravotní pojištění	337	552 598.00	609 699.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	132 731.00	606 490.00
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	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím			
		349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 998 741.47	12 564.47
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	123 920.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	784 268.90	15 268.90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 004.00	138 982.00