

ROZVAHA
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2019

| |
|-----------------|
| IC |
| 7 5 0 1 8 1 3 6 |

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Boharyn
Boharyn 10
Hradec Králové

| íslo položky | Název položky | Synt. ú et | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Ú ETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | B ŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 3 773 569,86 | 1 879 291,25 | 1 894 278,61 | 1 360 236,45 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 516 000,25 | 1 879 291,25 | 636 709,00 | 652 709,00 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| A.I.2. | Software | 013 | | | | |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferen ní limity | 015 | | | | |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| A.I.7. | Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji | 035 | | | | |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 516 000,25 | 1 879 291,25 | 636 709,00 | 652 709,00 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | | | | |
| A.II.2. | Kulturní p edm ty | 032 | | | | |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 1 270 472,00 | 633 763,00 | 636 709,00 | 652 709,00 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí | 022 | | | | |
| A.II.5. | P stitelské celky trvalých porost | 025 | | | | |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 245 528,25 | 1 245 528,25 | | |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| A.II.8. | Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji | 036 | | | | |
| A.III. | Dlouhodobý finan ní majetek | | | | | |
| A.III.1. | Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| A.III.2. | Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finan ní majetek | 069 | | | | |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r | 464 | | | | |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Ob žná aktiva | | 1 257 569,61 | | 1 257 569,61 | 707 527,45 |
| B.I. | Zásoby | | 500,00 | | 500,00 | |
| B.I.1. | Po ízení materiálu | 111 | | | | |
| B.I.2. | Materiál na sklad | 112 | 500,00 | | 500,00 | |
| B.I.3. | Materiál na cest | 119 | | | | |
| B.I.4. | Nedokon ená výroba | 121 | | | | |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | | | | |
| B.I.7. | Po ízení zboží | 131 | | | | |
| B.I.8. | Zboží na sklad | 132 | | | | |
| B.I.9. | Zboží na cest | 138 | | | | |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 258 245,64 | | 258 245,64 | 129 537,00 |
| B.II.1. | Odb ratelé | 311 | | | | |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 229 950,00 | | 229 950,00 | 105 450,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní innosti | 315 | | | | |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| B.II.9. | Pohledávky za zam stnanci | 335 | | | | |
| B.II.10. | Sociální zabezpe ení | 336 | | | | |
| B.II.11. | Zdravotní pojišt ní | 337 | | | | |

| íslo položky | Název položky | Synt. ú et | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|------------|---------------|---|------------|------------|
| | | | Ú ETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | B ŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B.II.12. | D chodové spo ení | 338 | | | | |
| B.II.13. | Da z p íjm | 341 | | | | |
| B.II.14. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | | | | |
| B.II.15. | Da z p idané hodnoty | 343 | | | | |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi | 346 | | | | |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 19 298,00 | | 19 298,00 | 21 844,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| B.II.30. | Náklady p íštích období | 381 | 8 997,64 | | 8 997,64 | 2 243,00 |
| B.II.31. | P íjmy p íštích období | 385 | | | | |
| B.II.32. | Dohadné ú ty aktivní | 388 | | | | |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| B.III. | Krátkodobý finan ní majetek | | 998 823,97 | | 998 823,97 | 577 990,45 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| B.III.5. | Jiné b žné ú ty | 245 | | | | |
| B.III.9. | B žný ú et | 241 | 951 332,00 | | 951 332,00 | 530 687,08 |
| B.III.10. | B žný ú et FKSP | 243 | 42 622,97 | | 42 622,97 | 28 424,37 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | | | | |
| B.III.16. | Peníze na cest | 262 | | | | |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 4 869,00 | | 4 869,00 | 18 879,00 |

| Íslo položky | Název položky | Synt. ú et | 1 | 2 |
|--------------|--|------------|---------------|--------------|
| | | | Ú ETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | B ŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 1 894 278,61 | 1 360 236,45 |
| C. | Vlastní kapitál | | 858 888,40 | 789 284,75 |
| C.I. | Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | 636 709,00 | 652 709,00 |
| C.I.1. | Jm ní ú etní jednotky | 401 | 636 709,00 | 652 709,00 |
| C.I.3. | Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| C.I.5. | Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody | 406 | | |
| C.I.6. | Jiné oce ovací rozdíly | 407 | | |
| C.I.7. | Opravy p edcházejících ú etních období | 408 | | |
| C.II. | Fondy ú etní jednotky | | 72 471,56 | 29 986,43 |
| C.II.1. | Fond odm n | 411 | | |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních pot eb | 412 | 49 230,05 | 29 986,43 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení | 413 | | |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titul | 414 | 23 241,51 | |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| C.III. | Výsledek hospoda ení | | 149 707,84 | 106 589,32 |
| C.III.1. | Výsledek hospoda ení b žného ú etního období | | 43 118,52 | -14 938,45 |
| C.III.2. | Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení | 431 | 106 589,32 | 121 527,77 |
| C.III.3. | Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 035 390,21 | 570 951,70 |
| D.I. | Rezervy | | | |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | | |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| D.II.1. | Dlouhodobé úv ry | 451 | | |
| D.II.2. | P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| D.II.4. | Dlouhodobé p íjaté zálohy | 455 | | |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| D.II.8. | Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery | 472 | | |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 1 035 390,21 | 570 951,70 |
| D.III.1. | Krátkodobé úv ry | 281 | | |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé p íj ky | 289 | | |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 18 720,67 | |
| D.III.7. | Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | 85 932,11 | 106 667,95 |
| D.III.9. | P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| D.III.10. | Zam stnanci | 331 | 343 803,00 | 174 133,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | 1 200,00 | 800,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpe ení | 336 | 148 010,00 | 71 147,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 63 840,00 | 30 493,00 |
| D.III.14. | D chodové spo ení | 338 | | |
| D.III.15. | Da z p íjm | 341 | | |
| D.III.16. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 77 831,00 | 33 975,00 |
| D.III.17. | Da z p ídané hodnoty | 343 | | |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| D.III.19. | Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | | |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery | 374 | 8 496,68 | 3 520,00 |
| D.III.35. | Výdaje p íštích období | 383 | 20 432,75 | 26 296,75 |
| D.III.36. | Výnosy p íštích období | 384 | | |
| D.III.37. | Dohadné ú ty pasivní | 389 | 251 124,00 | 105 450,00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 2 469,00 |

31.12.2019

