

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **46789723**Název: **Základní škola Chomutov, Hornická 4387**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Hornická 4387**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **430 03**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Hornická 4387**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **430 03**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **46789723**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Mesto Chomutov**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **poskytování zakl. vzdělání zaku první az devate tr.**  
 vedlejší činnost **pronajem sportovního zařízení**  
 CZ-NACE **853110**

**Kontaktní údaje**

telefon **474629865**  
 fax **474629890**  
 e-mail **mach@7zscv.cz**  
 WWW stránky **www.7zscv.cz**

**Razítko účetní jednotky**

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV**  
**HORNICKÁ 4387**  
**430 03 CHOMUTOV**  
 IČ: 46789723, tel.: 474 529 865

**Osoba odpovědná za účetnictví****Michaela Havlíková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Statutární zástupce****PaedDr. Vaclav Mach**

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2020, 13h42m25s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
Brutto			Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>55 563 333,52</b>	<b>25 063 643,42</b>	<b>30 499 690,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>44 909 830,42</b>	<b>25 063 643,42</b>	<b>16 177 622,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			331 784,50	331 784,50	
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	331 784,50	331 784,50	
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			<b>44 578 045,92</b>	<b>24 731 858,92</b>	<b>16 177 622,00</b>
1. Pozemky		031	3 220 067,00	3 220 067,00	3 220 067,00
2. Kulturní předměty		032	165 000,00	165 000,00	165 000,00
3. Stavby		021	29 701 765,00	14 791 775,00	14 909 990,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	2 589 373,10	1 038 243,10	1 551 130,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	8 901 840,82	8 901 840,82	
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. Terminované vklady dlouhodobé		068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů		464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>10 653 503,10</b>	<b>10 653 503,10</b>	<b>6 326 649,02</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>154 045,39</b>	<b>154 045,39</b>	<b>172 754,57</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	154 045,39	154 045,39	172 754,57
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>4 093 181,30</b>	<b>4 093 181,30</b>	<b>1 959 844,50</b>
1.	Odběratelé	311	38 144,80	38 144,80	42 835,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	550 760,50	550 760,50	527 950,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00	10 000,00	15 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	20 944,00	20 944,00	10 037,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 450 741,00	3 450 741,00	1 360 499,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 591,00	22 591,00	3 523,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>6 406 276,41</b>	<b>6 406 276,41</b>	<b>4 194 049,95</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 499 690,10</b>	<b>22 504 271,02</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>22 277 729,16</b>	<b>17 712 224,95</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 915 578,75</b>	<b>16 247 013,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 915 578,75	16 247 013,00
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 124 897,21</b>	<b>1 437 294,34</b>
1.	Fond odměn	411	228 575,00	229 943,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 967,02	178 005,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	269 493,79	497 173,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 190 178,00	136 863,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	282 683,40	395 309,40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>237 253,20</b>	<b>27 917,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		237 253,20	27 917,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 221 960,94</b>	<b>4 792 046,07</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 450 741,00</b>	<b>1 360 499,00</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	3 450 741,00	1 360 499,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 771 219,94</b>	<b>3 431 547,07</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	96 982,38	140 843,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	597 797,10	321 396,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 945 003,00	1 386 240,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	810 835,00	567 011,00
13.	Zdravotní pojištění	337	350 035,00	243 018,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	382 737,00	229 239,00
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	15 429,46	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 100,00	5 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	549 630,00	526 820,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 671,00	11 679,00

\* Konec sestavy \*