

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Némčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Némčice, 0

Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			11 165 277.56	6 599 898.40	4 565 379.16	4 970 637.03
A.	Stálá aktiva		6 737 335.30	6 564 292.30	173 043.00	201 891.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 346.00	28 346.00		
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	28 346.00	28 346.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 708 989.30	6 535 946.30	173 043.00	201 891.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	408 876.00	235 833.00	173 043.00	201 891.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 300 113.30	6 300 113.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 427 942.26	35 606.10	4 392 336.16	4 768 746.03
I.	Zásoby		351.45		351.45	1 396.50
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			351.45	1 396.50
8.	Zboží na skladě	132	351.45			
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		903 501.08	35 606.10	867 894.98	1 356 963.95
1.	Odběratelé	311	16 996.00		16 996.00	286.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 338.00		51 338.00	129 083.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100.00		100.00	
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316			9 180.00	9 216.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 180.00			
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				15 000.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			94 679.00	83 401.00
30.	Náklady příštích období	381	94 679.00			
31.	Příjmy příštích období	385			683 250.08	1 081 229.25
32.	Dohadné účty aktivní	388	683 250.08		12 351.90	38 748.70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 958.00	35 606.10		
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 524 089.73		3 524 089.73	3 410 385.58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245			3 384 852.38	3 327 640.47
9.	Běžný účet	241	3 384 852.38		109 825.35	72 564.11
10.	Běžný účet FKSP	243	109 825.35			
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262			29 412.00	10 181.00
17.	Pokladna	261	29 412.00			

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			4 565 379.16	4 970 637.03
C.	Vlastní kapitál		1 665 967.31	2 178 724.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		179 723.10	208 571.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	90 441.10	111 045.10
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	89 282.00	97 526.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 427 478.08	1 937 214.26
1.	Fond odměn	411	47 470.53	43 080.53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 223.49	80 960.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	73 095.64	66 506.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	741 194.92	1 337 777.55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	429 493.50	408 889.50
III.	Výsledek hospodaření		58 766.13	32 939.29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	58 766.13	32 939.29
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 899 411.85	2 791 912.38
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		533 450.08	930 329.25
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 000.00	2 000.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	531 450.08	928 329.25

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 365 961.77	1 861 583.13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	129 127.93	105 592.01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 356.48	101 315.12
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 084 279.00	800 077.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	441 715.00	322 342.00
13.	Zdravotní pojištění	337	190 938.00	138 154.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	194 851.00	123 467.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	137 014.36	137 900.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	300.00	1 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 884.00	131 422.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	496.00	314.00


 Základní škola Velké Němčice,
 okres Břeclav
 příspěvková organizace
 Školní 105, 691 63 Velké Němčice
 IČO: 606 80 008, tel.: 519 417 222

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		19 592 157.15	106 475.91	15 740 785.22	71 012.36
I.	Náklady z činnosti		19 591 948.70	106 475.91	15 738 350.92	71 012.36
1.	Spotřeba materiálu	501	439 359.08	2 325.00	523 412.05	1 320.00
2.	Spotřeba energie	502	393 835.73		488 474.74	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	423 316.96		134 653.90	
9.	Cestovné	512	23 773.00		59 138.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	731 502.28	102 840.91	817 391.49	66 592.00
13.	Mzdové náklady	521	12 618 008.00		9 710 047.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 226 622.00		3 270 393.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	47 502.00		38 573.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	320 296.16		246 766.94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100.00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	28 848.00		21 978.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 285.80		29 320.30	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 227.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	229 342.69		305 549.10	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	91 930.00	1 310.00	92 653.40	3 100.36

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		208.45		2 434.30	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	208.45		2 434.30	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 598 691.19	158 708.00	15 745 858.87	98 878.00
I.	Výnosy z činnosti		168 252.37	158 708.00	128 474.00	98 878.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	80 400.00	158 708.00	83 100.00	98 878.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 020.00		1 340.00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	41 853.00		15 299.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 979.37		28 735.00	
II.	Finanční výnosy		1 391.42		1 337.33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 391.42		1 337.33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		19 429 047.40		15 616 047.54	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	19 429 047.40		15 616 047.54	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 534.04	52 232.09	5 073.65	27 865.64
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 534.04	52 232.09	5 073.65	27 865.64

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0

Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		19 592 157.15	106 475.91	15 740 785.22	71 012.36
I.	Náklady z činnosti		19 591 948.70	106 475.91	15 738 350.92	71 012.36
1.	Spotřeba materiálu	501	439 359.08	2 325.00	523 412.05	1 320.00
2.	Spotřeba energie	502	393 835.73		488 474.74	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	423 316.96		134 653.90	
9.	Cestovné	512	23 773.00		59 138.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	731 502.28	102 840.91	817 391.49	66 592.00
13.	Mzdové náklady	521	12 618 008.00		9 710 047.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 226 622.00		3 270 393.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	47 502.00		38 573.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	320 296.16		246 766.94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100.00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	28 848.00		21 978.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 285.80		29 320.30	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 227.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	229 342.69		305 549.10	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	91 930.00	1 310.00	92 653.40	3 100.36

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		208.45		2 434.30	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	208.45		2 434.30	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velké Němčice, okr. Břeclav, Školní 105, 691 63, Velké Němčice, 0
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 03.02.2020 IČ: 0060680008

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 598 691.19	158 708.00	15 745 858.87	98 878.00
I.	Výnosy z činnosti		168 252.37	158 708.00	128 474.00	98 878.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	80 400.00	158 708.00	83 100.00	98 878.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 020.00		1 340.00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	41 853.00		15 299.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 979.37		28 735.00	
II.	Finanční výnosy		1 391.42		1 337.33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 391.42		1 337.33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		19 429 047.40		15 616 047.54	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	19 429 047.40		15 616 047.54	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 534.04	52 232.09	5 073.65	27 865.64
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 534.04	52 232.09	5 073.65	27 865.64

Základní škola Velké Němčice,
okres Břeclav
příspěvková organizace
Školní 105, 691 63 Velké Němčice
IČO: 606 80 008, tel.: 519 417 222