

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 60156678

Název: ZŠ Zdechovice

Začet 1.1.2018 23.2.2018

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 316 690,14	2 207 891,67	2 108 798,47	1 319 895,60
A.	Stálá aktiva		2 865 452,04	2 207 891,67	657 560,37	165 572,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
	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	30 000,00	30 000,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 835 452,04	2 177 891,67	657 560,37	165 572,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	134 661,37	68 285,00	66 376,37	41 994,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 080 289,50	489 105,50	591 184,00	123 578,50
	5. Pěštné celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 620 501,17	1 620 501,17		
	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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	Netto
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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 postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 451 238,10	1 451 238,10		1 154 323,00
1.	Pořízení materiálu	111	46 402,59	46 402,59		36 687,80
2.	Materiál na skladě	112	46 402,59	46 402,59		36 687,80
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			588 486,05	588 486,05		377 089,40
1.	Odběratelé	311	9 450,00	9 450,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 924,00	249 924,00		160 600,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	60 951,70			216 489,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	200 556,35			200 556,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 604,00			67 604,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		816 349,46			816 349,46
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	674 089,97			674 089,97
10.	Běžný účet FKSP	243	59 172,49			59 172,49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 087,00			83 087,00
						16 033,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				2 108 798,47	1 319 895,60
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				1 201 870,19	732 386,11
1. Jmění účetní jednotky				610 029,13	206 141,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				610 029,13	206 141,63
4. Kurzové rozdíly					
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
6. Jiné oceňovací rozdíly					
7. Opravy předcházejících účetních období					
II. Fondy účetní jednotky				590 161,67	524 887,69
1. Fond odměn				62 510,00	62 510,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb				29 701,10	32 395,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				50 025,92	48 669,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů				404 296,65	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic				43 628,00	381 313,00
III. Výsledek hospodaření				1 679,39	1 356,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 679,39	1 356,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období					
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy				906 928,28	587 509,49
1. Rezervy				441	
II. Dlouhodobé závazky				200 556,35	
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				200 556,35	
III. Krátkodobé závazky				706 371,93	587 509,49
1. Krátkodobé úvěry				281	
4. Jiné krátkodobé půjčky				289	
5. Dodavatelé				321	100 685,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy				324	116 066,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				326	
10. Zaměstnanci				331	182 189,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	119 944,00	64 997,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 402,00	27 854,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	34 816,00	13 718,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	9 450,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 017,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		82 000,00

* Konec sestavy *

