

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Žeranovice; IČO 75023661; Žeranovice 53, 769 01 Žeranovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 18:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 930 591,11	848 017,32	1 082 573,79	786 223,57
A. Stálá aktiva		850 017,32	848 017,32	2 000,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		64 999,50	64 999,50	0,00	0,00
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	64 999,50	64 999,50		
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		783 017,82	783 017,82	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	783 017,82	783 017,82		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 080 573,79	0,00	1 080 573,79	786 223,57
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		601 828,76	0,00	601 828,76	212 642,40

1. Odběratelé	311	10 947,00		10 947,00	13 306,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 963,00		130 963,00	142 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 530,00		19 530,00	18 330,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	855,00		855,00	22 288,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 613,76		6 613,76	16 628,40
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	432 920,00		432 920,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		478 745,03	0,00	478 745,03	573 581,17
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	428 697,95		428 697,95	545 692,09
10. Běžný účet FKSP	243	26 923,08		26 923,08	3 477,08
15. Ceniny	263	200,00		200,00	64,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 924,00		22 924,00	24 348,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 082 573,79	786 223,57
C. Vlastní kapitál		475 713,85	174 808,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 789,80	-1 789,80
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 789,80	-1 789,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		166 409,37	263 004,04
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 231,08	29 420,08
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	132 178,29	218 583,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		15 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		311 094,28	-86 405,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		311 094,28	-86 405,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		606 859,94	611 415,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		606 859,94	611 415,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	28 850,94	10 369,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	237 763,00	214 045,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	99 025,00	102 381,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 443,00	43 879,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 133,00	47 108,00
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		7 404,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 440,00	6 300,00
37. Dohadné účty pasivní	389	137 389,00	144 379,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 816,00	35 550,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023661	Základní škola a mateřská škola Žeranovice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 082 573,79	786 223,57
Pasiva celkem	1 082 573,79	786 223,57
Rozdíl	0,00	0,00