ROZVAHA za období : 12/2018

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :72743603
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ a MŠ Dětřichov 2453

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			3.092.991,04	1.265.332,51	1.827.658,53	1.335.076,29
A.	STÁLÁ AKTIVA		1.265.332,51	1.265.332,51		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49.840,00	49.840,00		
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	49.840,00	49.840,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1.215.492,51	1.215.492,51		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.215.492,51	1.215.492,51		
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.	Termínované 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		1.827.658,53		1.827.658,53	1.335.076,29
I.	Zásoby		8.000,00		8.000,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8.000,00		8.000,00	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		298.881,20		298.881,20	75.753,99
1. Odběratelé	311	3.096,00		3.096,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248.436,00		248.436,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	27.000,00		27.000,00	
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	13.000,00		13.000,00	13.002,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	940,00		940,00	12.381,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6.409,20		6.409,20	50.370,99
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1.520.777,33		1.520.777,33	1.259.322,30
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	1.431.273,04		1.431.273,04	1.174.053,51
10. Běžný účet FKSP	243	78.923,29		78.923,29	83.692,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10.581,00		10.581,00	1.576,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			1.827.658,53	1.335.076,29
C. VLASTNÍ KAPITÁL			234.725,33	187.398,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmění účetní jednotky		401		
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		
II. Fondy účetní jednotky			224.969,91	172.123,57
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	116.322,15	78.751,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	105.647,76	90.372,48
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	3.000,00	3.000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			9.755,42	15.275,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			9.755,42	15.275,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. CIZÍ ZDROJE			1.592.933,20	1.147.677,44
I. Rezervy				

1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
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		1.592.933,20	1.147.677,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	244.505,59	104.548,83
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6.419,00	3.873,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	347.520,00	357.373,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	132.875,00	144.247,00
13. Zdravotní pojištění	337	57.834,00	62.144,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44.603,00	58.132,00
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	712.170,21	363.447,21
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	29.410,00	28.681,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17.596,40	25.231,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.02.2019 12h48m24s

Tel.: Tel.: