

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75022834

Název: ZS Zadverice

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
AKTIVA CELKEM			4 102 389,77	1 678 271,97	2 424 117,80
A. Stálá aktiva					1 081 744,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 678 271,97	1 678 271,97	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	22 491,00	22 491,00	
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 491,00	22 491,00	
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			1 655 780,97	1 655 780,97	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 655 780,97	1 655 780,97	
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	Období		
		Syntetický účet	Brutto	Netto
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				
I. Zásoby				
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				
1.	Odebíratelé	311		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
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		
			875 926,76	875 926,76
				255 024,51
			154 560,00	154 560,00
				187 870,00
			2 987,00	2 987,00
				2 754,00
			2 424 117,80	2 424 117,80
				1 081 744,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	56 748,77		27 427,51
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	632 373,99		632 373,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 257,00		29 257,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 548 191,04		826 720,27
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	1 407 943,39		1 407 943,39
10.	Běžný účet FKSP	243	96 467,65		96 467,65
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	43 780,00		43 780,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

2 424 117,80

1 081 744,78

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1. Jmění účetní jednotky

401

1 103 091,80

368 307,43

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

19 121,95

19 121,95

4. Kurzové rozdíly

405

406

407

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

408

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

19 121,95

19 121,95

7. Opravy předcházejících účetních období

408

914 232,48

227 928,88

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

411

412

413

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

101 198,65

70 198,65

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství

413

265 999,83

157 730,23

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

547 034,00

416

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

169 737,37

121 256,60

III. Výsledek hospodářství

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období

431

169 737,37

121 256,60

2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení

431

432

432

3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období

432

1 321 026,00

713 437,35

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

441

665 371,00

713 437,35

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

455

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

459

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

472

665 371,00

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

665 371,00

713 437,35

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281

289

321

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

324

5. Dodavatelé

321

88 359,00

42 134,70

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

326

213 469,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

331

252 828,00

10. Zaměstnanci

331

213 469,00

252 828,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	85 950,00	101 830,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	37 180,00	43 959,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	38 224,00	46 887,00	
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374			1 500,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			1 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	189 092,00	218 955,65	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 381,00	3 743,00	
			* Konec sestavy *		

Základní škola Zdobovice - Řelovská,
ok. Zdobovice,
příspěvková organizace