



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71003991**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Věžnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 118 153,90	971 182,20	1 146 971,70	1 058 078,57
A.	Stálá aktiva		971 182,20	971 182,20		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		46 191,10	46 191,10		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 705,10	16 705,10		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 486,00	29 486,00		
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		924 991,10	924 991,10		
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	924 991,10	924 991,10		
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	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
			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		1 146 971,70	1 146 971,70	1 058 078,57
I.	Zásoby		39 859,09	39 859,09	17 585,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	39 859,09	39 859,09	17 585,50
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		486 406,40	486 406,40	496 742,86
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 600,00	20 600,00	19 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 330,00	6 330,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 585,50	2 585,50	2 419,50
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	7 285,00	7 285,00	7 285,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 833,50		19 833,50	13 218,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	411 884,40		411 884,40	426 279,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 888,00		17 888,00	28 340,46
III. Krátkodobý finanční majetek			620 706,21		620 706,21	543 750,21
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	532 768,91		532 768,91	392 181,51
10.	Běžný účet FKSP	243	28 746,30		28 746,30	23 145,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				33 000,00
17.	Pokladna	261	59 191,00		59 191,00	95 423,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 146 971,70	1 058 078,57
C.	Vlastní kapitál		200 123,05-	9 663,27
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		47 901,45	35 471,53
1.	Fond odměn	411	3 034,00	3 034,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 061,30	23 904,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 806,15	8 532,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		248 024,50-	25 808,26-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 942,92-	6 273,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 081,58-	32 081,58-
D.	Cizí zdroje		1 347 094,75	1 048 415,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		824 862,00	476 240,00
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	824 862,00	476 240,00
III.	Krátkodobé závazky		522 232,75	572 175,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 412,75	39 992,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 500,00	93 054,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	187 066,00	244 857,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 126,00	86 096,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 058,00	37 393,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 480,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 260,00	11 225,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		1 536,30
36.	Výnosy příštích období	384	1 700,00	1 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 600,00	19 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 030,00	37 022,00

* Konec sestavy *

NUOVÁ BARBORA 21/2/2019 jst

Základní škola a Mateřská škola
Věžnice, příspěvková organizace
582 52 Věžnice 85
IČ: 71003991
www.zsveznice.cz ①

Kludová