

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Iva Tomášková, Slatinice 124, 783 42, Slatinice,
Poskytování výchovy a vzdělávání, IČ 70998400
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.03.2019**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	11 302 994,66	5 657 292,78	5 645 701,88	3 585 145,85
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	7 965 973,12	5 657 292,78	2 308 680,34	13 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	7 965 973,12	5 657 292,78	2 308 680,34	13 000,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	525 542,40	5 844,00	519 698,40	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 096 263,70	475 471,76	1 620 791,94	13 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	5 175 977,02	5 175 977,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	168 190,00		168 190,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 337 021,54		3 337 021,54	3 572 145,85
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	35 564,56		35 564,56	46 676,53
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	35 564,56		35 564,56	46 676,53
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 232 359,58		1 232 359,58	704 509,19
1.	Odeběratelé	311	56	1 476,00		1 476,00	67 808,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	217 140,00		217 140,00	44 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	62 314,00		62 314,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	70 326,57		70 326,57	61 739,39
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	881 103,01		881 103,01	530 661,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 069 097,40		2 069 097,40	2 820 960,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 751 730,03		1 751 730,03	2 584 993,86
10.	Běžný účet FKSP	243	98	249 799,37		249 799,37	164 688,27
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	67 568,00		67 568,00	71 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	5 645 701,88	3 585 145,85
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 260 056,69	1 343 389,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 195 883,17	21 392,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	221 480,88	8 392,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 974 402,49	13 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 043 407,40	868 196,32
1.	Fond odměn	411	117	100 936,00	10 176,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	260 296,93	184 187,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	370 328,94	182 559,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	302 662,35	444 273,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 183,18	47 000,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	20 766,12	453 800,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	20 766,12	453 800,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 365 645,19	2 241 756,12
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	851 103,00	510 661,80
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	851 103,00	510 661,80
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 534 542,19	1 731 094,32
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	39 007,00	95 639,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	89 300,00	43 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	717 307,00	841 716,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	293 490,00	345 836,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	126 475,00	148 223,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	115 743,00	146 604,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		10 112,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	129 180,00	82 938,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	2 700,00	3 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	855,00	200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	20 485,19	13 106,15

Radka Kr. Prochová