

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 14:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		12 845 347,83	7 891 086,53	4 954 261,30	5 746 840,58
A. Stálá aktiva		9 128 748,13	7 891 086,53	1 237 661,60	1 318 477,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		105 023,45	105 023,45	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	105 023,45	105 023,45		
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		9 023 724,68	7 786 063,08	1 237 661,60	1 318 477,60
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	632 684,60	137 866,00	494 818,60	537 238,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 310 516,00	567 673,00	742 843,00	781 239,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 080 524,08	7 080 524,08		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 716 599,70	0,00	3 716 599,70	4 428 362,98
I. Zásoby		64 607,39	0,00	64 607,39	78 015,73
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	64 607,39		64 607,39	78 015,73
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		422 287,00	0,00	422 287,00	377 070,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 890,00		361 890,00	370 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	53 300,00		53 300,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 097,00		2 097,00	1 920,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 229 705,31	0,00	3 229 705,31	3 973 277,25
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	2 859 838,91		2 859 838,91	3 722 093,27
10. Běžný účet FKSP	243	320 399,40		320 399,40	215 040,98
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	49 467,00		49 467,00	36 143,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 954 261,30	5 746 840,58
C. Vlastní kapitál		2 875 938,81	3 042 941,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 452 482,55	1 533 298,55
1. Jmění účetní jednotky	401	784 992,85	808 577,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	667 489,70	724 721,30
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		1 410 163,66	2 324 938,72
1. Fond odměn	411	193 532,00	193 532,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 805,30	223 472,54
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	396 878,68	1 212 174,12
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 647,00	284 043,78
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	435 300,68	411 716,28
III. Výsledek hospodaření		13 292,60	-815 295,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 292,60	-815 295,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 078 322,49	2 703 898,75
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		2 078 322,49	2 703 898,75
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	110 431,10	234 735,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	883 477,00	1 122 023,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	368 660,00	472 452,00
13. Zdravotní pojištění	337	158 636,00	202 711,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	157 757,00	219 253,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		42 023,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		39 220,00
37. Dohadné účty pasivní	389	361 890,00	345 150,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	37 471,39	26 331,15

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\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70646015	Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	4 954 261,30	5 746 840,58
Pasiva celkem	4 954 261,30	5 746 840,58
Rozdíl	0,00	0,00