

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Vlasatice, příspěvková organizace, 691 30, Vlasatice 3,

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2019 IČ: 0070499969

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			17 145 876.83	8 127 605.87	9 018 270.96	9 614 243.36
A.	Stálá aktiva		15 557 104.87	8 127 605.87	7 429 499.00	7 700 255.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 459.00	31 459.00		
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	31 459.00	31 459.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 525 645.87	8 096 146.87	7 429 499.00	7 700 255.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 023 003.00	5 927 229.00	7 095 774.00	7 310 274.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	501 409.00	167 684.00	333 725.00	389 981.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 001 233.87	2 001 233.87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 588 771.96		1 588 771.96	1 913 988.36
I.	Zásoby		28 481.66		28 481.66	28 896.29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 481.66		28 481.66	28 896.29
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		400 347.66		400 347.66	308 620.44
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 892.00		275 892.00	230 403.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	27 415.00		27 415.00	31 831.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	56 117.66		56 117.66	9 999.44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 923.00		40 923.00	36 387.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 159 942.64		1 159 942.64	1 576 471.63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	955 667.39		955 667.39	1 446 004.54
10.	Běžný účet FKSP	243	155 705.25		155 705.25	92 276.09
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 570.00		48 570.00	38 191.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 018 270.96	9 614 243.36
C.	Vlastní kapitál		7 801 554.53	8 304 430.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 429 499.00	7 700 255.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 429 499.00	7 700 255.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		372 055.53	604 175.71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	137 892.69	54 245.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413		254 593.20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 689.00	13 001.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	227 473.84	282 336.26
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 216 716.43	1 309 812.65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 216 716.43	1 309 812.65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	49 139.43	21 430.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 800.00	2 602.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	494 442.00	457 940.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	191 166.00	177 213.00
13.	Zdravotní pojištění	337	82 412.00	76 670.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	64 654.00	56 772.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		241 304.08
35.	Výdaje příštích období	383	6 930.00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	277 509.00	244 746.57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 664.00	31 135.00

Základní škola a Mateřská škola
Vlasatice,
příspěvková organizace
691 30 Vlasatice 3

OBEC VLASATICE
691 30 VLASATICE 149
IČO: 00283711