

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 70983968

Název: ZŠ a MŠ Rozstání

Sídlo: Rozstání 25, 798 62 Rozstání

Kontaktní osoba: Marie Hrstková, ou-rozstani@iol.cz, 582395417

2018

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 26 003 808,57 | 8 290 977,10 | 17 712 831,47 | 17 837 207,81 |
| A | Stálá aktiva | | 24 340 590,80 | 8 290 977,10 | 16 049 613,70 | 16 391 957,60 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 63 511,50 | 63 511,50 | - | - |
| 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) | 63 511,50 | 63 511,50 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 24 277 079,30 | 8 227 465,60 | 16 049 613,70 | 16 391 957,60 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 22 704 088,70 | 6 654 475,00 | 16 049 613,70 | 16 383 997,70 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 308 510,90 | 308 510,90 | - | 7 959,90 |
| 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 264 479,70 | 1 264 479,70 | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 1 663 217,77 | - | 1 663 217,77 | 1 445 250,21 |
| I. | Zásoby | | 20 434,82 | - | 20 434,82 | 17 453,42 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 20 434,82 | - | 20 434,82 | 17 453,42 |
| 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 | | 103 133,00 | - | 103 133,00 | 197 150,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 97 300,00 | - | 97 300,00 | 165 090,00 |
| 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 pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 28 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | 2 995,00 | - | 2 995,00 | 3 369,00 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 2 838,00 | - | 2 838,00 | 28 691,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 539 649,95 | - | 1 539 649,95 | 1 230 646,79 |
| 1 | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | - | - | - | - |
| 2 | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | - | - | - | - |
| 3 | Jiné cenné papíry | (256) | - | - | - | - |
| 4 | Termínované vklady krátkodobé | (244) | 251 732,93 | - | 251 732,93 | 251 691,54 |
| 5 | Jiné běžné účty | (245) | - | - | - | - |
| 9 | Běžný účet | (241) | 1 126 121,39 | - | 1 126 121,39 | 828 637,78 |
| 10 | Běžný účet FKSP | (243) | 136 734,63 | - | 136 734,63 | 113 599,47 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 25 061,00 | - | 25 061,00 | 36 718,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|----------------------|---|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 17 712 831,47 | 17 837 207,81 |
| C | Vlastní kapitál | | 17 062 349,51 | 17 197 994,99 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 16 049 613,70 | 16 391 957,60 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 16 049 613,70 | 16 391 957,60 |
| 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 | | 828 875,55 | 704 868,04 |
| 1 | Fond odměn | (411) | 208 251,00 | 178 251,00 |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | (412) | 134 655,63 | 111 817,47 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 358 223,62 | 287 054,27 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | (414) | 110 188,40 | 110 188,40 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | (416) | 17 556,90 | 17 556,90 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 183 860,26 | 101 169,35 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 183 860,26 | 101 169,35 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 650 481,96 | 639 212,82 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | - | - |
| 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 | | 650 481,96 | 639 212,82 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 117 937,50 | 45 676,00 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 241 519,00 | 221 281,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 98 621,00 | 89 083,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 42 271,00 | 38 181,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 46 572,00 | 38 363,00 |
| 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 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | - | 35 883,00 |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | 6 261,46 | 5 655,82 |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 97 300,00 | 165 090,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: