

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **75000547**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			34 184 551,17	17 650 630,62	16 533 920,55	15 344 733,49
A.	Stálá aktiva		28 401 642,11	17 650 630,62	10 751 011,49	11 179 224,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 574,17	311 574,17		
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	311 574,17	311 574,17		
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		28 090 067,94	17 339 056,45	10 751 011,49	11 179 224,86
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 739 561,00	8 735 391,50	8 004 169,50	8 272 125,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 132 664,99	2 241 701,00	1 890 963,99	2 051 221,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 361 963,95	6 361 963,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	177 500,00		177 500,00	177 500,00
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	
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		5 782 909,06	5 782 909,06	4 165 508,63
I.	Zásoby		164 457,71	164 457,71	130 155,34
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	139 557,71	139 557,71	122 555,34
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	24 900,00	24 900,00	7 600,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		496 757,65	496 757,65	582 560,87
1.	Odběratelé	311	21 890,02	21 890,02	12 075,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	366 615,00	366 615,00	366 231,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	300,00	300,00	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	102 125,63		78 425,09
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			121 559,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 827,00		4 270,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 121 693,70		3 452 792,42
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	4 872 429,53		3 294 417,65
10.	Běžný účet FKSP	243	241 265,17		156 563,77
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 999,00		1 811,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 533 920,55	15 344 733,49
C.	Vlastní kapitál		13 187 986,80	12 177 525,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 751 011,49	11 251 153,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 751 011,49	11 251 153,86
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		2 436 490,08	926 371,89
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 923,98	113 546,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 522,13	208 522,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 054 076,10	178 381,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	113 967,87	384 921,50
III.	Výsledek hospodaření		485,23	0,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		485,23	0,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 345 933,75	3 167 207,70
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		3 345 933,75	3 167 207,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	244 323,48	150 603,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	555 727,97	336 978,51
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 207 666,00	1 169 995,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	471 721,00	470 329,00
13.	Zdravotní pojištění	337	204 398,00	201 581,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	160 718,00	184 129,00
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		125 189,00
35.	Výdaje příštích období	383	46 106,00	42 951,88
36.	Výnosy příštích období	384	76 450,00	114 505,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	251 500,00	228 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	127 323,30	142 345,44

* Konec sestavy *