

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2019 v 08:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 809 039,88	2 130 647,84	2 678 392,04	2 636 771,47
A. Stálá aktiva		2 346 701,18	2 130 647,84	216 053,34	271 463,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		14 096,00	14 096,00	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	14 096,00	14 096,00		
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		2 332 605,18	2 116 551,84	216 053,34	271 463,58
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	381 395,00	165 341,66	216 053,34	254 193,58
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 951 210,18	1 951 210,18		17 270,00
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		2 462 338,70	0,00	2 462 338,70	2 365 307,89
I. Zásoby		116 362,14	0,00	116 362,14	98 567,68
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	116 362,14		116 362,14	98 567,68
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		316 439,20	0,00	316 439,20	473 038,80

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 240,00		3 240,00	3 240,00
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. 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	313 199,20		313 199,20	469 798,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 029 537,36	0,00	2 029 537,36	1 793 701,41
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	1 905 568,36		1 905 568,36	1 694 146,41
10. Běžný účet FKSP	243	122 367,00		122 367,00	91 685,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 602,00		1 602,00	7 870,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 678 392,04	2 636 771,47
C. Vlastní kapitál		1 074 723,07	1 034 849,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		329 924,70	331 844,94
1. Jmění účetní jednotky	401	293 704,70	331 844,94
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	36 220,00	
II. Fondy účetní jednotky		744 798,37	703 004,93
1. Fond odměn	411	107,51	107,51
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 636,00	175 749,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	427 625,00	411 858,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	153 429,86	115 289,62
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 603 668,97	1 601 921,60
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		1 603 668,97	1 601 921,60
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 182,00	104 526,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 877,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	691 156,00	589 255,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	273 366,00	231 243,00
13. Zdravotní pojištění	337	117 572,00	99 111,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 919,00	84 829,00
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	313 199,20	469 798,80
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	67 878,77	13 362,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 519,00	9 796,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataZS\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000539	Základní škola a Mateřská škola Volenice
----------	--

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	2 678 392,04	2 636 771,47
Pasiva celkem	2 678 392,04	2 636 771,47
Rozdíl	0,00	0,00