

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70989851**Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 082 839,45	1 490 658,47	2 592 180,98	2 646 775,37
A.	Stálá aktiva		1 490 658,47	1 490 658,47		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 520,55	34 520,55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	34 520,55	34 520,55		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		1 456 137,92	1 456 137,92		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 456 137,92	1 456 137,92		
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				

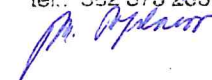
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční 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			2 592 180,98		2 592 180,98	2 646 775,37
I. Zásoby			188 944,23		188 944,23	231 048,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	188 944,23		188 944,23	231 048,62
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			1 064 728,00		1 064 728,00	829 498,20
1.	Odběratelé	311	38 000,00		38 000,00	15 187,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 609,00		265 609,00	312 985,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 545,00		9 545,00	7 544,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 000,00		29 000,00	41 000,00
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				14 747,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	525,00		525,00	4 829,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	721 867,00		721 867,00	433 120,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	182,00		182,00	86,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 338 508,75		1 338 508,75	1 586 228,55
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	927 431,35		927 431,35	1 190 334,15
10.	Běžný účet FKSP	243	411 031,40		411 031,40	395 380,40
15.	Ceniny	263	46,00		46,00	514,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Název položky	Syntetický účet	Období	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				2 592 180,98	2 646 775,37
C.	Vlastní kapitál			799 223,18	967 758,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			67 582,25	67 582,25
1.	Jmění účetní jednotky	401		67 582,25	67 582,25
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			726 324,72	892 068,71
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		452 736,18	413 387,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		211 672,54	203 565,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		61 916,00	275 116,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III.	Výsledek hospodaření			5 316,21	8 107,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			5 316,21	8 107,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje			1 792 957,80	1 679 017,20
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky			721 867,00	433 120,20
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		721 867,00	433 120,20
III.	Krátkodobé závazky			1 071 090,80	1 245 897,00
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		17 856,80	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		455 552,00	481 855,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	189 306,00	200 967,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 749,00	86 135,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 627,00	65 485,00
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.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	247 690,00	381 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 310,00	30 085,00
* Konec sestavy *				

Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice
 příspěvková organizace
 798 51 Přemyslovice 353
 IČO: 709 89 851
 tel.: 582 378 236



①