

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy, , 569 32 Staré Město 64, 75001861

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.02.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 839 249,02	1 328 821,86	1 510 427,16	1 016 393,70	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 328 821,86	1 328 821,86	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 185 541,86	1 185 541,86	0,00	0,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 185 541,86	1 185 541,86	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 510 427,16	0,00	1 510 427,16	1 016 393,70	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		42 659,87	0,00	42 659,87	22 432,54	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	42 659,87	0,00	42 659,87	22 432,54	

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město, okres Svitavy

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>146 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 883,00</b>	<b>261 508,24</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 771,00	0,00	137 771,00	162 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	9 112,00	0,00	9 112,00	29 198,84
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	69 569,40
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 320 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 884,29</b>	<b>732 452,92</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 199 370,44	0,00	1 199 370,44	654 214,09
10.	Běžný účet FKSP	243	85 330,85	0,00	85 330,85	61 107,83
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	36 183,00	0,00	36 183,00	17 131,00

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město, okres Svitavy

*R. D.*

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 510 427,16	1 016 393,70
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		735 369,60	65 532,71
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		12 469,41	12 469,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 469,41	12 469,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		722 010,09	42 393,50
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 280,88	33 258,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 805,02	9 135,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	654 924,19	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		890,10	10 669,80
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	890,10	10 669,80
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		775 057,56	950 860,99
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		775 057,56	950 860,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 234,00	34 822,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 433,00	34 755,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	348 180,00	397 771,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 246,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	145 303,00	163 921,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 782,00	70 031,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 119,00	51 479,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	6 110,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	806,65
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 000,00	175 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 760,56	16 165,34

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola  
Staré Město, okres Svitavy



