

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola; IČO 72743735; Kamenická 1145/ 50, 405 02 Děčín

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Sekundární vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 10:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		23 180 834,28	14 829 070,80	8 351 763,48	7 893 461,43
A. Stálá aktiva		15 786 612,50	14 829 070,80	957 541,70	497 304,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		282 814,00	282 814,00	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	282 814,00	282 814,00		
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		15 503 798,50	14 546 256,80	957 541,70	497 304,70
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 200 485,20	2 242 943,50	957 541,70	497 304,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 303 313,30	12 303 313,30		
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		7 394 221,78	0,00	7 394 221,78	7 396 156,73
I. Zásoby		200 944,51	0,00	200 944,51	168 552,34
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	200 944,51		200 944,51	168 552,34
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 591 966,33	0,00	1 591 966,33	1 468 795,92

1. Odběratelé	311	2 925,00		2 925,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 397 390,00		1 397 390,00	1 288 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	56 584,00		56 584,00	72 189,95
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	135 067,33		135 067,33	93 815,97
31. Příjmy příštích období	385				14 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 601 310,94	0,00	5 601 310,94	5 758 808,47
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	5 329 882,29		5 329 882,29	5 530 183,62
10. Běžný účet FKSP	243	204 396,65		204 396,65	163 738,85
15. Ceniny	263	760,00		760,00	126,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	66 272,00		66 272,00	64 760,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		8 351 763,48	7 893 461,43
C. Vlastní kapitál		3 047 488,24	2 870 316,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		957 541,70	497 304,70
1. Jmění účetní jednotky	401	984 251,70	498 781,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		25 233,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 710,00	-26 710,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 996 964,46	2 329 499,79
1. Fond odměn	411	48 328,00	48 328,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	246 646,83	203 096,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 249 593,14	1 184 950,77
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	34 076,59	14 567,59
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	418 319,90	878 556,90
III. Výsledek hospodaření		92 982,08	43 512,02
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		92 982,08	43 512,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		5 304 275,24	5 023 144,92
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		5 304 275,24	5 023 144,92
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	94 890,63	179 802,05
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	684 295,84	524 901,73
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 737 445,00	1 638 543,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	720 300,00	679 646,00
13. Zdravotní pojištění	337	308 729,00	291 438,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	264 375,00	237 396,00
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	1 397 390,00	1 288 790,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	96 849,77	182 628,14

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72743735	Základní škola
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	8 351 763,48	7 893 461,43
Pasiva celkem	8 351 763,48	7 893 461,43
Rozdíl	0,00	0,00