

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70640173**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **č. 144**  
 obec **Hrádek**  
 PSČ, pošta **73997**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70640173**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Hrádek**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **výchova a vzdělávání dětí**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **801020**

**Kontaktní údaje**


telefon **774372779**  
 fax  
 e-mail **barevnaskolahradek@email.cz**  
 WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144  
 okres Frýdek - Místek, 739 97  
 příspěvková organizace IČO 70640173  
 Tel. 774 372 779, 732 568 154  
 barevnaskolahradek@email.cz

**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Miriam Kaletová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů


**Statutární zástupce****Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy**

Podpisový záznam statutárního orgánu


**Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2019, 12h27m44s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 007 043,29</b>	<b>2 763 031,08</b>	<b>2 244 012,21</b>	<b>1 922 422,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 805 680,08</b>	<b>2 763 031,08</b>	<b>42 649,00</b>	<b>46 452,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>56 705,52</b>	<b>56 705,52</b>		
	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	56 705,52	56 705,52		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 748 974,56</b>	<b>2 706 325,56</b>	<b>42 649,00</b>	<b>46 452,00</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 037,00	5 388,00	42 649,00	46 452,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 700 937,56	2 700 937,56		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 201 363,21</b>		<b>2 201 363,21</b>	<b>1 875 970,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>38 339,62</b>		<b>38 339,62</b>	<b>46 356,40</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 339,62		38 339,62	46 356,40
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>687 720,00</b>		<b>687 720,00</b>	<b>226 030,00</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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.	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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 823,00		12 823,00	6 108,00
31.	Příjmy příštích období	385	79 689,00		79 689,00	60 476,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	595 208,00		595 208,00	159 446,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 475 303,59</b>		<b>1 475 303,59</b>	<b>1 603 584,49</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 359 254,14		1 508 629,04	
10.	Běžný účet FKSP	243	88 504,45		87 716,45	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 545,00		7 239,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 244 012,21</b>	<b>1 922 422,89</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>829 408,11</b>	<b>697 781,49</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>42 649,00</b>	<b>46 452,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 649,00	46 452,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>657 722,49</b>	<b>404 163,49</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	97 243,45	99 263,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	253 654,04	106 488,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 810,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	301 015,00	198 412,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>129 036,62</b>	<b>247 166,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		129 036,62	247 166,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 414 604,10</b>	<b>1 224 641,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>633 099,00</b>	<b>379 859,40</b>
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	633 099,00	379 859,40
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>781 505,10</b>	<b>844 782,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 828,10	35 845,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 052,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	430 577,00	458 585,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	174 331,00	181 875,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 048,00	77 951,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 922,00	72 603,00
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		13 240,00
35.	Výdaje příštích období	383	5 243,00	4 188,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	504,00	495,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*