

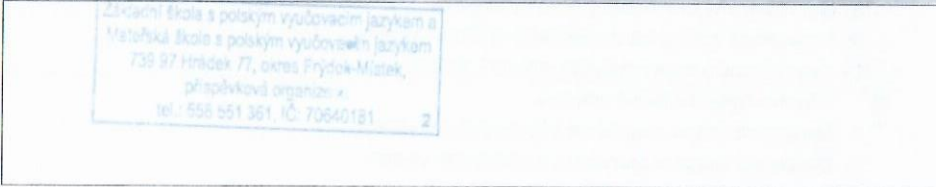

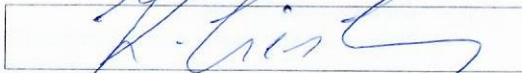
**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70640181**Název: **Základní škola s pol. vyuč.jaz. a Mateřská škola s pol.vyuč.jaz.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

<b>Sídlo účetní jednotky</b>		<b>Místo podnikání</b>	
ulice, č.p.	č. 77	ulice, č.p.	
obec	Hrádek	obec	
PSČ, pošta	73997	PSČ, pošta	
<b>Údaje o organizaci</b>		<b>Předmět podnikání</b>	
identifikační číslo	70640181	hlavní činnost	výchova a vzdělávání dětí
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hrádek	CZ-NACE	801020
<b>Kontaktní údaje</b>		<b>Razítko účetní jednotky</b>	
telefon	739302378		
fax			
e-mail	psphradek@seznam.cz		
WWW stránky			
<b>Osoba odpovědná za účetnictví</b>		<b>Statutární zástupce</b>	
Ing. Ludmila Rihová		Mgr. Kazimír Cieslar, ředitel školy	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			
Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 14h 3m13s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 328 426,82</b>	<b>1 838 015,43</b>	<b>1 490 411,39</b>	<b>1 059 878,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 867 421,43</b>	<b>1 838 015,43</b>	<b>29 406,00</b>	<b>36 438,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>32 906,51</b>	<b>32 906,51</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	32 906,51	32 906,51		
	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>1 834 514,92</b>	<b>1 805 108,92</b>	<b>29 406,00</b>	<b>36 438,00</b>
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 705,00	91 299,00	29 406,00	36 438,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 713 809,92	1 713 809,92		
	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				
<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. Termínované 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>1 461 005,39</b>		<b>1 461 005,39</b>	<b>1 023 440,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>13 312,45</b>		<b>13 312,45</b>	<b>14 136,68</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 312,45		13 312,45	14 136,68
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>83 009,27</b>		<b>83 009,27</b>	<b>435 761,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 360,00		4 360,00	52 360,00
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.	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	6 954,00		6 954,00	26 979,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	71 695,27		71 695,27	356 422,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 364 683,67</b>		<b>1 364 683,67</b>	<b>573 542,39</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 320 703,52		1 320 703,52	538 410,24
10.	Běžný účet FKSP	243	28 547,15		28 547,15	15 965,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 433,00		15 433,00	19 167,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 490 411,39</b>	<b>1 059 878,07</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>112 927,10</b>	<b>154 594,05</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 040,00	5 040,00
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>107 887,10</b>	<b>107 291,69</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 547,15	23 377,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	78 336,86	82 911,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 003,09	1 003,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>42 262,36</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			42 262,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 377 484,29</b>	<b>905 284,02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>888 283,00</b>	<b>306 196,80</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	888 283,00	306 196,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>489 201,29</b>	<b>599 087,22</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 481,29	42 070,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 093,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	270 542,00	293 340,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	107 605,00	116 483,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 117,00	50 727,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 363,00	48 980,00
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		1 647,00
35.	Výdaje příštích období	383		42 540,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		3 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*