

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70985979**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hněvozín 250	ulice, č.p.	
obec	Hněvotín	obec	
PSČ, pošta	78347	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70985979	hlavní činnost	výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hněvotín	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	585944776		
fax			
e-mail	info@skolahnevotin.cz		
WWW stránky	www.skolahnevotin.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Milada Benatová		Mgr. Vladimír Čuka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2019, 12h 8m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 066 976,35	5 233 989,45	3 832 986,90	3 658 637,69
A.	Stálá aktiva		6 036 720,44	5 233 989,45	802 730,99	611 441,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160 138,64	160 138,64		
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	160 138,64	160 138,64		
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		5 876 581,80	5 073 850,81	802 730,99	611 441,99
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 564 516,99	761 786,00	802 730,99	611 441,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 312 064,81	4 312 064,81		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		3 030 255,91		3 030 255,91	3 047 195,70
I.	Zásoby		85 990,48		85 990,48	75 643,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	85 990,48		85 990,48	75 643,81
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		743 758,00		743 758,00	592 888,00
1.	Odběratelé	311	59 853,00		59 853,00	18 653,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	261 160,00		261 160,00	329 423,00
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	260 902,00		260 902,00	241 639,00
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	161 843,00		161 843,00	3 173,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 200 507,43		2 200 507,43	2 378 663,89
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
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 992 051,12		1 992 051,12	2 265 906,38
10.	Běžný účet FKSP		243	165 329,31		165 329,31	84 336,51
15.	Ceniny		263	342,00		342,00	256,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	42 785,00		42 785,00	28 165,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 832 986,90	3 658 637,69
C.	Vlastní kapitál		1 131 388,34	864 262,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 986,91	63 015,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 021,81	1 050,81
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	61 965,10	61 965,10
II.	Fondy účetní jednotky		724 334,55	690 666,85
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	165 329,31	84 336,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	162 089,67	51 509,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	396 915,57	446 361,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		108 459,00
III.	Výsledek hospodaření		269 066,88	110 579,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		269 066,88	110 579,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 701 598,56	2 794 375,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		2 701 598,56	2 794 375,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 992,13	21 843,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		26 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 344 503,00	1 371 265,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	213 487,00	241 635,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 520,00	141 574,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	418 771,00	418 771,00
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	552 325,43	573 286,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *