

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2018

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková organizace; IČO 71011285; Troskotovice 160, Troskotovice, 671 78

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 1.2.2019

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		12 455 621,07	4 868 672,78	7 586 948,29	866 050,50
A. Stálá aktiva		9 580 707,67	4 868 672,78	4 712 034,89	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		46 076,00	46 076,00	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	46 076,00	46 076,00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		9 519 631,67	4 822 596,78	4 697 034,89	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	7 240 344,54	2 824 595,30	4 415 749,24	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	500 783,45	219 497,80	281 285,65	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 778 503,68	1 778 503,68	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 dlouhodobý hmotný 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
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové 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
IV. Dlouhodobé pohledávky		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 000,00	0,00	15 000,00	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. Oběžná aktiva		2 874 913,40	0,00	2 874 913,40	866 050,50
I. Zásoby		13 340,67	0,00	13 340,67	18 715,40
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	8 840,67	0,00	8 840,67	14 215,40
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	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
II. Krátkodobé pohledávky		710 131,32	0,00	710 131,32	397 247,89
1. Odběratelé	311	261,00	0,00	261,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 500,00	0,00	121 500,00	67 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	910,00	0,00	910,00	1 785,00
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, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	0,00	0,00	0,00	2 533,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	580 851,32	0,00	580 851,32	311 584,89
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 059,00	0,00	5 059,00	14 245,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 151 441,41	0,00	2 151 441,41	450 087,21
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. Termínované 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	2 061 708,74	0,00	2 061 708,74	405 070,54
10. Běžný účet FKSP	243	44 830,67	0,00	44 830,67	12 632,67
15. Ceniny	263	209,00	0,00	209,00	305,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	44 693,00	0,00	44 693,00	32 079,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		7 586 948,29	866 050,50
C. Vlastní kapitál		5 056 636,25	-47 890,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 645 267,80	1 960,75
1. Jmění účetní jednotky	401	3 547 721,73	1 960,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 097 546,07	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
II. Fondy účetní jednotky		361 934,73	80 869,67
1. Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 073,67	20 869,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 920,26	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	228 940,80	0,00
III. Výsledek hospodaření		49 433,72	-130 720,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		189 074,87	8 920,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-139 641,15	-139 641,15
D. Cizí zdroje		2 530 312,04	913 940,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 678 377,40	279 077,40
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	1 678 377,40	279 077,40
III. Krátkodobé závazky		851 934,64	634 863,57
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	10 753,64	17 741,25
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 554,00	7 142,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	350 370,00	282 528,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	145 597,00	128 898,00
13. Zdravotní pojištění	337	64 208,00	55 246,00
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	57 294,00	62 543,00
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	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 920,00	3 572,32
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	121 400,00	52 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 838,00	25 093,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky