



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70938491**

Název: **Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			24 528 228,39	17 842 484,28	6 883 764,11	6 642 897,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 851 176,58	17 642 464,28	5 208 712,30	5 319 063,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		94 032,50	94 032,50		
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	94 032,50	94 032,50		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			22 757 144,08	17 548 431,78	5 208 712,30	5 319 063,30
1.	Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 973 842,30			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	772 404,00	11 945 313,00	5 028 529,30	5 110 354,30
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025		632 301,00	140 103,00	168 629,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 970 817,78	4 970 817,78		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			1 675 051,81	1 675 051,81	1 323 834,38
1.	Pořízení materiálu	111	128 301,41	128 301,41	88 711,65
2.	Materiál na skladě	112			
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			424 255,10	424 255,10	178 761,20
1.	Odebíratelé	311	9 310,00	9 310,00	5 640,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 370,00	85 370,00	8 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 144,00	95 144,00	100 626,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	43 893,60		
31.	Příjmy příštích období	385			54 378,20
32.	Dohadné účty aktivní	388	190 537,50		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			190 537,50
III. Krátkodobý finanční majetek			1 122 495,30		1 056 361,53
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	952 449,26		
10.	Běžný účet FKSP	243	141 410,04		923 473,49
15.	Ceniny	263			99 388,04
16.	Peníze na cestě	262			176,00
17.	Pokladna	261	28 636,00		33 324,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		6 883 764,11	6 642 897,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 625 437,30	5 488 592,23
1.	Jmění účetní jednotky		5 208 712,30	5 319 063,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	5 208 712,30	5 319 063,30
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
408				
II.	Fondy účetní jednotky		478 644,84	522 073,04
1.	Fond odměn	411	3 161,00	63 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	150 599,04	106 321,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 957,78	270 957,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 595,02	14 652,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 332,00	66 981,00
III.	Výsledek hospodaření		61 919,84-	352 544,11-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		290 624,27	352 544,11-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	352 544,11-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 258 326,81	1 154 305,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky		441	
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
472				
III.	Krátkodobé závazky		1 258 326,81	1 154 305,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	89 780,01	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 847,80	48 043,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	620 113,00	598 368,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 376,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	246 840,00	215 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 053,00	93 244,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 508,00	82 340,00
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		18 147,00
35.	Vydaje příštích období	383		96 452,45
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 809,00	1 993,00
			* Konec sestavy *	