



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71004106

Název: Základní škola Všemina, okres Zlín

Číslo položky Název položky

AKTIVA CELKEM

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
					Netto	
A. Stála aktiva			3 120 886,19	1 947 830,80	1 173 055,39	1 289 881,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 988 908,80	1 947 830,80	41 078,00	46 082,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	224 188,00	224 188,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	224 188,00	224 188,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 764 720,80	1 723 642,80	41 078,00	46 082,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	100 000,00	58 922,00	41 078,00	46 082,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 664 720,80	1 664 720,80		
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období		Minulé
		Brutto	Bežné	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 131 977,39		1 131 977,39	1 243 799,14
I.	Zásoby		21 328,03		21 328,03	11 999,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 328,03		21 328,03	11 999,56
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		125 658,00		125 658,00	233 835,00
1.	Odebíratele	311	27 997,00		27 997,00	45 469,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 474,00		94 474,00	162 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 187,00		3 187,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		984 991,36			25 446,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				997 964,58
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		918 184,68		933 288,90
10.	Běžný účet FKSP	243		65 063,68		61 325,68
15.	Ceníky	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 743,00			3 350,00

Číslo položky	Název položky	Symetický	
		účet	
		Období	
		Bežné	Mínulé

PASIVA CELKEM

1 173 055,39 1 289 881,14

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

495 029,21 444 319,40

1. Jmění účetní jednotky	401	75 251,75	75 251,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 251,75	75 251,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

328 477,65 349 715,70

1. Fond odměn	411	74 276,57	78 368,57
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 018,68	64 978,68
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	150 006,30	171 192,35
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 287,00	31 287,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 889,10	3 889,10

III. Výsledek hospodaření

91 299,81 16 351,95

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	91 299,81	16 351,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	91 299,81	16 351,95
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

678 026,18 848 561,74

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

678 026,18 848 561,74

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	32 640,18	30 089,74
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 352,00	9 191,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	317 553,00	375 198,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období		Minulé
				Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	126 573,00		148 165,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	53 821,00		63 199,00	
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 512,00		59 819,00	
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			10 900,00	
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	4 575,00			
37.	Dohadné účty pasivní	389	90 000,00		152 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				
		* Konec sestavy *				

Základní škola a Mateřská škola
Všemina, okres Zlín,
příspěvková organizace

kyr