

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště; IČO 46956735; Salašská 300, 687 06 Velehrad

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.02.2019 v 12:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		10 220 924,91	7 462 508,21	2 758 416,70	2 453 038,56
A. Stálá aktiva		7 462 508,21	7 462 508,21	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		122 561,00	122 561,00	0,00	0,00
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	122 561,00	122 561,00		
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		7 339 947,21	7 339 947,21	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	66 800,00	66 800,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 273 147,21	7 273 147,21		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 758 416,70	0,00	2 758 416,70	2 453 038,56
I. Zásoby		63 317,81	0,00	63 317,81	50 082,71
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	63 317,81		63 317,81	50 082,71
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		779 673,96	0,00	779 673,96	499 506,64

1. Odběratelé	311	37 663,50		37 663,50	45 907,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 154,92		53 154,92	11 470,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 616,00		80 616,00	65 984,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	8 679,00		8 679,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	33 214,20		33 214,20	34 252,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	565 408,00		565 408,00	339 244,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	938,34		938,34	2 648,34
III. Krátkodobý finanční majetek		1 915 424,93	0,00	1 915 424,93	1 903 449,21
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	1 775 727,12		1 775 727,12	1 746 514,48
10. Běžný účet FKSP	243	100 127,81		100 127,81	104 997,73
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 570,00		39 570,00	51 937,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 758 416,70	2 453 038,56
C. Vlastní kapitál		692 604,04	901 737,77
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jméni účetní jednotky	401		
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		
II. Fondy účetní jednotky		644 691,97	830 520,01
1. Fond odměn	411	50 120,78	268,35
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 487,81	109 934,81
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	117 810,70	174 725,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		165 318,72
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	380 272,68	380 272,68
III. Výsledek hospodaření		47 912,07	71 217,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 912,07	71 217,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 065 812,66	1 551 300,79
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		565 408,00	339 244,80
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	565 408,00	339 244,80
III. Krátkodobé závazky		1 500 404,66	1 212 055,99
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	8 380,10	5 212,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 200,00	59 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	770 069,00	618 257,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	314 218,00	240 544,00
13. Zdravotní pojištění	337	135 013,00	103 099,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	119 631,00	75 072,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		10 951,00
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	47 511,09	29 418,46
37. Dohadné účty pasivní	389	23 602,47	70 502,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	47 780,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

46956735	Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	2 758 416,70	2 453 038,56
Pasiva celkem	2 758 416,70	2 453 038,56
Rozdíl	0,00	0,00