

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 11:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 617 184,21	1 729 930,23	887 253,98	930 957,25
A. Stálá aktiva		1 729 930,23	1 729 930,23	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00		
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		1 708 930,23	1 708 930,23	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 708 930,23	1 708 930,23		
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		887 253,98	0,00	887 253,98	930 957,25
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
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		229 239,00	0,00	229 239,00	171 636,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 700,00		95 700,00	94 230,00
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				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	5 828,00		5 828,00	5 721,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	127 711,00		127 711,00	71 185,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				500,00
III. Krátkodobý finanční majetek		658 014,98	0,00	658 014,98	759 321,25
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	614 286,73		614 286,73	712 276,33
10. Běžný účet FKSP	243	39 414,25		39 414,25	38 408,92
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 314,00		4 314,00	8 636,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		887 253,98	930 957,25
C. Vlastní kapitál		27 269,93	55 945,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-236 729,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-236 729,00	
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		289 780,46	47 020,50
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 126,50	47 020,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 924,96	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	236 729,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-25 781,53	8 924,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-25 781,53	35 072,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-26 147,04
D. Cizí zdroje		859 984,05	875 011,79
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		364 440,00	218 664,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	364 440,00	218 664,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		495 544,05	656 347,79
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 807,38	23 545,79
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	256 492,00	305 768,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	101 663,00	128 240,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 570,00	54 962,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 436,00	61 361,00
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		1 492,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	7 280,00	6 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	27 778,67	69 541,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 517,00	5 038,00

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\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034930	Základní škola Církvice
-----------------	--------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	887 253,98	930 957,25
Pasiva celkem	887 253,98	930 957,25
Rozdíl	0,00	0,00