Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2019 13:52:30

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Brloh
Sídlo: Brloh 149
382 06 Brloh
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00583588

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**13 555 671,48**	**8 332 207,12**	**5 223 464,36**	**5 481 097,05**
A.	Stálá aktiva		9 011 533,12	8 332 207,12	679 326,00	740 358,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		654 602,33	654 602,33		
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	654 602,33	654 602,33		
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		8 356 930,79	7 677 604,79	679 326,00	740 358,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 352 026,04	672 700,04	679 326,00	740 358,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 004 904,75	7 004 904,75		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 544 138,36		4 544 138,36	4 740 739,05
I.	Zásoby		106 351,86		106 351,86	68 519,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	85 709,86		85 709,86	58 666,09
3.	Materiál na cestě	119	3 220,00		3 220,00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	17 422,00		17 422,00	9 853,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		936 463,25		936 463,25	657 713,10
1.	Odběratelé	311	20 862,00		20 862,00	57 975,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 868,00		3 868,00	5 211,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	32 592,00		32 592,00	12 402,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 335,25		23 335,25	28 893,50
31.	Příjmy příštích období	385	420,00		420,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	855 386,00		855 386,00	513 231,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				40 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 501 323,25		3 501 323,25	4 014 506,86
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	3 289 922,33		3 289 922,33	3 808 177,80
10.	Běžný účet FKSP	243	171 927,52		171 927,52	163 715,05
15.	Ceniny	263	2 512,40		2 512,40	1 319,01
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 961,00		36 961,00	41 295,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**5 223 464,36**	**5 481 097,05**
C.	Vlastní kapitál		1 990 521,33	2 290 541,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		992 685,07	1 053 717,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 007 410,07	1 068 442,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 725,00	-14 725,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		997 836,26	1 236 824,38
1.	Fond odměn	411	230 743,97	261 347,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 059,52	178 309,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	365 133,29	365 133,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 716,91	324 883,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	168 182,57	107 150,57
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		3 232 943,03	3 190 555,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 500,00	4 100,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 500,00	4 100,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 228 443,03	3 186 455,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	169 248,92	17 202,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	921 800,00	1 138 261,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	368 870,00	472 545,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158 535,00	202 632,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	119 998,00	210 185,00
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	574 290,11	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	855 386,00	1 082 286,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 260,00	160,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 173,00	32 604,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 882,00	30 580,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola Brloh
382 06 BRLOH 149
tel.: 380 745 120, 380 745 002
IČO: 00583588 DIČ: CZ00583588