

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženklaava příspěvková organizace
 Ženklaava 204
 742 67 Ženklaava
 ČR

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2018**

IČO
73184594

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 512 101,64	2 000 588,17	1 511 513,47	2 243 730,16
A.	Stálá aktiva		2 200 775,61	2 000 588,17	200 187,44	227 149,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2 200 775,61	2 000 588,17	200 187,44	227 149,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	15 849,00	11 451,00	12 361,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022	295 893,44	107 157,00	188 736,44	214 788,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 877 582,17	1 877 582,17		
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 311 326,03		1 311 326,03	2 016 580,72
I.	Zásoby		19 413,86		19 413,86	14 414,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 413,86		19 413,86	14 414,97
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		242 228,50		242 228,50	595 059,50
1.	Odběratelé	311	1 480,00		1 480,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	214 430,00		214 430,00	228 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 658,50		21 658,50	14 271,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				338 483,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 660,00		4 660,00	13 385,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 049 683,67		1 049 683,67	1 407 106,25
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	964 185,29		964 185,29	1 322 429,87
10.	Běžný účet FKSP	243	78 458,38		78 458,38	74 725,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 040,00		7 040,00	9 951,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 511 513,47	2 243 730,16
C.	Vlastní kapitál		651 291,26	632 734,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		152 832,44	179 794,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	152 832,44	179 794,44
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		483 101,24	392 357,10
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 711,38	82 512,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	255 409,01	194 825,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 104,05	18 104,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	123 876,80	96 914,80
III.	Výsledek hospodaření		15 357,58	60 583,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 357,58	60 583,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		860 222,21	1 610 995,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			592 882,00
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		592 882,00
III.	Krátkodobé závazky		860 222,21	1 018 113,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		110 969,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 711,50	50 376,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	322 432,00	304 511,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	131 795,00	120 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 487,00	51 742,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 946,00	47 430,00
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		5 762,00
35.	Výdaje příštích období	383	27 847,71	97 311,98
36.	Výnosy příštích období	384	2 640,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	218 363,00	229 326,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Hana Vidličková	Okamžik sestavení: 14.02.2019
---------------	----------	-------------------------	---	----------------------------------

PREMIER system ver. X6.2 ©...