

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70996067**Název: **ZŠ a MŠ Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 881 135,66	5 026 199,75	6 854 935,91	3 572 928,52
A.	Stálá aktiva		9 029 713,24	5 026 199,75	4 003 513,49	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
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		8 914 689,24	4 911 175,75	4 003 513,49	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 017 863,00	14 349,51	4 003 513,49	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 896 826,24	4 896 826,24		
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	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		2 851 422,42		2 851 422,42	3 572 928,52
I.	Zásoby		62 361,67		62 361,67	66 779,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 361,67		62 361,67	66 779,94
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		284 743,32		284 743,32	743 336,15
1.	Odběratelé	311	73 876,50		73 876,50	156 149,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 754,00		12 754,00	487 444,00
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	160 068,82		160 068,82	61 698,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 504 317,43		2 504 317,43	2 762 812,43
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	1 894 949,47		1 894 949,47	2 333 014,75
10.	Běžný účet FKSP	243	561 094,96		561 094,96	393 563,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 273,00		48 273,00	36 234,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 854 935,91	3 572 928,52
C.	Vlastní kapitál		4 703 733,30	846 812,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 053 513,49	50 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 053 513,49	50 000,00
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		647 766,94	896 110,88
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	466 241,38	326 097,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 825,25	399 229,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 492,78	123 926,04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 349,51	
III.	Výsledek hospodaření		2 452,87	99 298,30-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 751,17	125 247,32-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	99 298,30-	25 949,02
D.	Cizí zdroje		2 151 202,61	2 726 115,94
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		2 151 202,61	2 726 115,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	167 502,34	107 966,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	318 201,00	283 455,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	914 779,00	1 027 543,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	376 220,00	415 884,00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 247,80	178 248,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161 150,00	186 876,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 094,26	498 770,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 008,21	27 372,69

* Konec sestavy *