

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace; IČO 75020866; Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.5.2019 v 12:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		27 049 946,23	11 593 273,26	15 456 672,97	15 570 834,17
A. Stálá aktiva		24 552 178,55	11 593 273,26	12 958 905,29	13 061 646,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
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	67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
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		24 484 561,45	11 541 386,16	12 943 175,29	13 045 916,48
1. Pozemky	031	181 888,00		181 888,00	181 888,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 595 790,59	2 529 741,00	12 066 049,59	12 354 156,59
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 981 975,03	1 286 737,33	695 237,70	509 871,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 724 907,83	7 724 907,83		
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		2 497 767,68	0,00	2 497 767,68	2 509 187,69
I. Zásoby		138 861,49	0,00	138 861,49	134 936,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	138 861,49		138 861,49	134 936,37
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		835 934,55	0,00	835 934,55	810 357,21

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	626 856,55		626 856,55	613 771,21
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	127 177,00		127 177,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	19 060,00		19 060,00	9 401,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná 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	27 615,00		27 615,00	16 093,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 226,00		35 226,00	171 092,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 522 971,64	0,00	1 522 971,64	1 563 894,11
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	1 368 423,65		1 368 423,65	1 407 822,14
10. Běžný účet FKSP	243	95 127,99		95 127,99	109 268,97
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	59 420,00		59 420,00	46 803,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 456 672,97	15 570 834,17
C. Vlastní kapitál		13 443 086,97	13 607 925,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 830 720,43	12 933 461,62
1. Jmění účetní jednotky	401	12 830 720,43	12 933 461,62
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		641 163,47	706 366,05
1. Fond odměn	411	77 241,86	77 241,86
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 201,09	133 889,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	389 177,12	426 186,35
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	51 543,40	69 048,21
III. Výsledek hospodaření		-28 796,93	-31 902,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 105,34	49 910,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-31 902,27	-81 812,46
D. Cizí zdroje		2 013 586,00	1 962 908,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		2 013 586,00	1 962 908,77
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	143 601,43	179 803,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 200,00	900,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	751 566,00	715 956,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	471,00	577,00
12. Sociální zabezpečení	336	308 378,00	304 424,00
13. Zdravotní pojištění	337	132 168,00	130 476,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	117 010,00	129 360,00
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	1 650,57	2 607,87
37. Dohadné účty pasivní	389	432 000,00	458 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 541,00	40 804,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75020866	Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	15 456 672,97	15 570 834,17
Pasiva celkem	15 456 672,97	15 570 834,17
Rozdíl	0,00	0,00