

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice; 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: 1.2.2019 v 08:42

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 27 046 703,23 | 11 593 273,26 | 15 453 429,97 | 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 | | 2 494 524,68 | 0,00 | 2 494 524,68 | 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 | | 1 519 728,64 | 0,00 | 1 519 728,64 | 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 | 56 177,00 | | 56 177,00 | 46 803,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 15 453 429,97 | 15 570 834,17 |
| C. Vlastní kapitál | | 13 439 843,97 | 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 | | -32 039,93 | -31 902,27 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -137,66 | 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 peněžitá 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 (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---|
| 75020866 | Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice |
|-----------------|---|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 15 453 429,97 | 15 570 834,17 |
| Pasiva celkem | 15 453 429,97 | 15 570 834,17 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |