

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun; IČO 75034395; Drozdov 106, 267 61 Drozdov

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 21:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 860 422,78	1 558 165,49	1 302 257,29	1 186 408,25
A. Stálá aktiva		1 558 165,49	1 558 165,49	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		42 023,00	42 023,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	42 023,00	42 023,00		
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		1 516 142,49	1 516 142,49	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 516 142,49	1 516 142,49		
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 dlouhodobě	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		1 302 257,29	0,00	1 302 257,29	1 186 408,25
I. Zásoby		43 005,86	0,00	43 005,86	38 525,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 005,86		43 005,86	38 525,18
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		140 786,55	0,00	140 786,55	185 130,00

1. Odběratelé	311	1 183,55		1 183,55	50 304,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 100,00		77 100,00	70 673,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 769,00		21 769,00	9 000,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	3 869,00		3 869,00	6 123,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 865,00		36 865,00	49 030,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 118 464,88	0,00	1 118 464,88	962 753,07
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	1 071 564,22		1 071 564,22	910 949,85
10. Běžný účet FKSP	243	45 100,66		45 100,66	49 359,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 800,00		1 800,00	2 444,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 302 257,29	1 186 408,25
C. Vlastní kapitál		619 576,29	564 139,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-47 068,95	-47 068,95
1. Jmění účetní jednotky	401		
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	-47 068,95	-47 068,95
II. Fondy účetní jednotky		611 983,80	539 623,58
1. Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 575,90	69 257,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	301 234,22	229 649,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 801,88	109 344,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 371,80	106 371,80
III. Výsledek hospodaření		54 661,44	71 585,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 661,44	71 585,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		682 681,00	622 268,40
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		682 681,00	622 268,40
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		4 398,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	321 513,00	287 246,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	135 933,00	121 425,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 259,00	52 683,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 091,00	57 962,00
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		4 158,00
35. Výdaje příštích období	383		2 838,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	90 000,00	82 673,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 885,00	8 885,00

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\05\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034395	Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 302 257,29	1 186 408,25
Pasiva celkem	1 302 257,29	1 186 408,25
Rozdíl	0,00	0,00