

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70987076**Název: **Základní škola a mateřská škola Adršpach****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Horní Adršpach 115**
 obec **Adršpach**
 PSČ, pošta **549 52**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Horní Adršpach 115**
 obec **Adršpach**
 PSČ, pošta **549 52**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987076**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Adršpach**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Pavlna Suková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Karλίna Gottsteinová**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2019, 11h38m34s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Netto
			Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

Brutto	901 507,59	1 231 973,87	1 099 572,96
---------------	-------------------	---------------------	---------------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

- | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 012 | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 11 495,00 | 11 495,00 |
| 013 | 2. Software | | |
| 014 | 3. Ocenitelná práva | | |
| 015 | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | | |
| 018 | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11 495,00 | 11 495,00 |
| 019 | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | |
| 041 | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | |
| 051 | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | |
| 035 | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

- | | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 031 | 1. Pozemky | 890 012,59 | 890 012,59 |
| 032 | 2. Kulturní předměty | | |
| 021 | 3. Stavby | | |
| 022 | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | |
| 025 | 5. Pěstební celky trvalých porostů | | |
| 028 | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 890 012,59 | 890 012,59 |
| 029 | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | |
| 042 | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | |
| 052 | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | |
| 036 | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | |

III. Dlouhodobý finanční majetek

- | | | | |
|-----|---|--|--|
| 061 | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | |
| 062 | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | |
| 063 | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | |
| 068 | 5. Termínované vklady dlouhodobé | | |
| 069 | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | |

IV. Dlouhodobé pohledávky

- | | | | |
|-----|---|--|--|
| 462 | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | |
| 464 | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů | | |
| 465 | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | |
| 469 | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | | |
| 471 | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | |

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva			1 231 973,87	1 231 973,87	1 099 572,96	
I. Zásoby			5 672,55	5 672,55	1 262,48	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	5 672,55	5 672,55	1 262,48	
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			100 552,40	100 552,40	89 043,00	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 550,00	73 550,00	70 250,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			700,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 580,40	12 580,40	12 511,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 422,00	14 422,00	5 582,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 125 748,92	1 125 748,92	1 009 267,48	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 006 069,16	1 006 069,16	943 773,76
10.	Běžný účet FKSP	243	117 115,76	117 115,76	63 145,72
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 564,00	2 564,00	2 348,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 231 973,87	1 099 572,96
C.	Vlastní kapitál		492 454,16	509 851,86
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		23 691,22	23 691,22
1.	Jmenné účetní jednotky	401	23 691,22	23 691,22
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		445 941,04	399 759,24
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	125 370,66	74 078,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	173 319,84	103 918,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	147 250,54	221 762,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		22 821,90	86 401,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 821,90	86 401,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		739 519,71	589 721,10
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		739 519,71	589 721,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 410,08	14 182,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 267,00	16 341,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	358 532,00	281 506,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 798,00	111 512,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 201,00	47 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 189,00	43 818,00
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		28 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 122,63	46 403,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *