



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **73184918**

Název: **Základní škola a mateřská škola Kozmice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 527 734,94</b>	<b>4 429 136,38</b>	<b>2 098 598,56</b>	<b>2 675 761,77</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 006 332,02</b>	<b>4 429 136,38</b>	<b>577 195,64</b>	<b>629 755,64</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>55 937,80</b>	<b>55 937,80</b>		
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	55 937,80	55 937,80		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 950 394,22</b>	<b>4 373 198,58</b>	<b>577 195,64</b>	<b>629 755,64</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	662 323,44	186 324,00	475 999,44	500 471,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	192 525,20	91 329,00	101 196,20	129 284,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 095 545,58	4 095 545,58		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 521 402,92</b>		<b>1 521 402,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>2 046 006,13</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>99 109,00</b>		<b>527 302,70</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 400,00		67 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			4 185,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				432 073,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 709,00		23 709,00	24 044,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 422 293,92</b>		<b>1 422 293,92</b>	<b>1 518 703,43</b>
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	1 290 979,46		1 290 979,46	1 421 645,97
10.	Běžný účet FKSP	243	84 182,46		84 182,46	55 722,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 132,00		47 132,00	41 335,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 098 598,56</b>	<b>2 675 761,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>935 467,75</b>	<b>945 595,12</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>578 196,61</b>	<b>630 756,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	578 196,61	630 756,61
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>348 547,71</b>	<b>280 094,01</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 070,46	72 655,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 770,45	121 291,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 219,00	18 219,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 487,80	67 927,80
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 723,43</b>	<b>34 744,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 723,43	34 744,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 163 130,81</b>	<b>1 730 166,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 163 130,81</b>	<b>1 730 166,65</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 870,81	100 731,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	593 285,00	617 666,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		8 577,00
12.	Sociální zabezpečení	336	237 950,00	251 492,00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 988,00	107 897,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 637,00	119 245,00
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		6 602,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		450 956,40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 400,00	67 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*