

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice; IČO 75023172; Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: poskytování vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 09:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		3 431 184,23	2 121 875,68	1 309 308,55	1 563 021,96
A. Stálá aktiva		2 121 875,68	2 121 875,68	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		71 068,10	71 068,10	0,00	0,00
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	71 068,10	71 068,10		
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		2 050 807,58	2 050 807,58	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	339 195,40	339 195,40		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 711 612,18	1 711 612,18		
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. Terminované 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		1 309 308,55	0,00	1 309 308,55	1 563 021,96
I. Zásoby		71 096,26	0,00	71 096,26	25 597,72
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	71 096,26		71 096,26	25 597,72
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		69 180,47	0,00	69 180,47	105 144,47
1. Odběratelé	311	13 677,00		13 677,00	11 437,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 170,00		35 170,00	37 140,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				2 500,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.dané, 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	1 610,00		1 610,00	1 610,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 723,47		18 723,47	52 457,47
III. Krátkodobý finanční majetek		1 169 031,82	0,00	1 169 031,82	1 432 279,77
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	979 450,69		979 450,69	1 199 353,18
10. Běžný účet FKSP	243	171 881,13		171 881,13	196 446,59
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 700,00		17 700,00	36 480,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 309 308,55	1 563 021,96
C. Vlastní kapitál		490 899,52	400 629,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		
II. Fondy účetní jednotky		374 779,99	539 405,19
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	166 224,37	192 074,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	208 555,62	347 330,98
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		116 119,53	-138 775,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 119,53	-138 775,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		818 409,03	1 162 392,13
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		818 409,03	1 162 392,13
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 605,03	5 474,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	473 344,00	506 574,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	188 664,00	204 157,00
13. Zdravotní pojištění	337	81 001,00	87 674,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 795,00	70 410,00
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		281 102,71
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	7 000,00	7 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

75023172 Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 309 308,55	1 563 021,96
Pasiva celkem	1 309 308,55	1 563 021,96
Rozdíl	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola
Nenkovice, okres Hodonín,
příspěvková organizace
696 37 Zeletice
IČO: 75023172

- 2 -

