

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Nová 228, 671 38 Višňové

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 09:28

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		28 974 738,29	17 071 680,01	11 903 058,28	12 895 020,26
A. Stálá aktiva		25 628 569,31	16 870 259,01	8 758 310,30	9 466 794,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		180 131,00	180 131,00	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	180 131,00	180 131,00		
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		25 448 438,31	16 690 128,01	8 758 310,30	9 466 794,80
1. Pozemky	031	92 242,00		92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 320 898,30	12 166 585,00	8 154 313,30	8 909 019,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 236 230,55	724 475,55	511 755,00	465 533,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 799 067,46	3 799 067,46		
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		3 346 168,98	201 421,00	3 144 747,98	3 428 225,46
I. Zásoby		10 949,57	0,00	10 949,57	25 277,04
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 949,57		10 949,57	25 277,04
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		689 742,64	201 421,00	488 321,64	630 787,11

1. Odběratelé	311	209 445,00	201 421,00	8 024,00	65 734,90
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	337 804,14		337 804,14	42 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	30 292,00		30 292,00	
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	21 787,50		21 787,50	9 775,41
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	12 100,00		12 100,00	420 271,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 314,00		78 314,00	93 005,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 645 476,77	0,00	2 645 476,77	2 772 161,31
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	2 485 854,30		2 485 854,30	2 696 569,84
10. Běžný účet FKSP	243	134 530,47		134 530,47	72 309,47
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	25 092,00		25 092,00	3 282,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		11 903 058,28	12 895 020,26
C. Vlastní kapitál		10 105 714,77	10 743 399,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 680 603,94	9 389 088,44
1. Jmění účetní jednotky	401	6 526 959,30	6 968 994,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 153 644,64	2 420 093,48
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		1 141 550,61	1 136 259,28
1. Fond odměn	411	89 587,99	189 454,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	154 078,47	91 605,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	437 461,30	268 135,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 517,43	279 691,39
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	251 905,42	307 373,42
III. Výsledek hospodaření		283 560,22	218 051,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		283 560,22	218 051,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 797 343,51	2 151 621,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	420 271,80
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		420 271,80
III. Krátkodobé závazky		1 797 343,51	1 731 349,45
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 822,00	72 512,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	202 045,81	50 385,67
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	765 125,00	752 554,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	307 452,00	303 829,00
13. Zdravotní pojištění	337	132 182,00	130 240,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	104 255,00	104 814,00
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		27 794,34
35. Výdaje příštích období	383	1 785,00	
36. Výnosy příštích období	384	34 596,34	34 820,00
37. Dohadné účty pasivní	389	226 480,36	247 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 600,00	7 400,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

31.1.2019

ŠKOLA LADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
 ŠKOLA, VIŠŇOVÉ, okres ZNOJMO, -3-
 občanská organizace
 tel. 515 339 025, IČO 71001476, DIČ:CZ71001476



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:

71001476	Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	11 903 058,28	12 895 020,26
Pasiva celkem	11 903 058,28	12 895 020,26
Rozdíl	0,00	0,00