

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim; IČO 70988871; Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.3.2019 v 14:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		4 908 035,86	3 267 565,00	1 640 470,86	1 863 636,47
A. Stálá aktiva		3 292 911,00	3 267 565,00	25 346,00	31 958,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		87 519,98	87 519,98	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	87 519,98	87 519,98		
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		3 205 391,02	3 180 045,02	25 346,00	31 958,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	66 120,00	40 774,00	25 346,00	31 958,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	706 095,96	706 095,96		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 433 175,06	2 433 175,06		
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		1 615 124,86	0,00	1 615 124,86	1 831 678,47
I. Zásoby		18 026,34	0,00	18 026,34	22 221,08
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 026,34		18 026,34	22 221,08
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		313 720,00	0,00	313 720,00	271 335,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300 720,00		300 720,00	253 070,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 000,00		13 000,00	18 265,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 283 378,52	0,00	1 283 378,52	1 538 122,39
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	1 066 359,12		1 066 359,12	1 335 767,99
10. Běžný účet FKSP	243	202 978,40		202 978,40	169 109,40
15. Ceniny	263	228,00		228,00	128,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 813,00		13 813,00	33 117,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 640 470,86	1 863 636,47
C. Vlastní kapitál		536 142,46	629 285,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 346,00	31 958,00
1. Jmění účetní jednotky	401	25 346,00	31 958,00
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		510 796,46	597 327,07
1. Fond odměn	411	41 126,00	41 126,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	208 909,83	185 693,83
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	99 391,59	113 148,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	120 595,04	223 196,62
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 774,00	34 162,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 104 328,40	1 234 351,40
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		1 104 328,40	1 234 351,40
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	43 484,40	41 929,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 398,00	112 450,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	416 703,00	463 547,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	177 429,00	192 763,00
13. Zdravotní pojištění	337	76 254,00	82 616,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	82 016,00	86 929,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		757,00
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		
37. Dohadné účty pasivní	389	259 044,00	253 070,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		290,00

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\06\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70988871	Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 640 470,86	1 863 636,47
Pasiva celkem	1 640 470,86	1 863 636,47
Rozdíl	0,00	0,00