

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Střížov; IČO 75000211; Střížov 27, 374 01 Trhové Sviny

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 17:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 770 211,11</b>	<b>901 434,40</b>	<b>868 776,71</b>	<b>5 362 397,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>931 141,40</b>	<b>901 434,40</b>	<b>29 707,00</b>	<b>33 201,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>931 141,40</b>	<b>901 434,40</b>	<b>29 707,00</b>	<b>33 201,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	41 936,00	12 229,00	29 707,00	33 201,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	889 205,40	889 205,40		
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. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>839 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>839 069,71</b>	<b>5 329 196,69</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>34 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 397,00</b>	<b>4 434 699,60</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 397,00		34 397,00	53 372,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				50 000,00
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 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				4 330 522,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				805,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>804 672,71</b>	<b>0,00</b>	<b>804 672,71</b>	<b>894 497,09</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	590 128,53		590 128,53	607 431,22
10. Běžný účet FKSP	243	108 508,18		108 508,18	202 184,87
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	106 036,00		106 036,00	84 881,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>868 776,71</b>	<b>5 362 397,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>441 172,71</b>	<b>501 270,83</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-9 513,00</b>	<b>-9 513,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	41 936,00	41 936,00
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	-51 449,00	-51 449,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>472 332,57</b>	<b>588 376,46</b>
1. Fond odměn	411	12 450,08	12 450,08
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	156 895,22	127 242,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 844,25	177 844,25
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	125 143,02	270 839,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-21 646,86</b>	<b>-77 592,63</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 945,77	-82 027,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-77 592,63	4 434,51
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>427 604,00</b>	<b>4 861 126,86</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>		<b>427 604,00</b>	<b>4 861 126,86</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		40 780,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	252 983,00	309 272,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	102 703,00	124 507,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 019,00	62 988,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 899,00	40 743,00
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		4 203 770,80
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		73 071,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		5 995,06

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

