

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

## ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Sluhy  
, 25063 Sluhy

IČO: 70990883

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 08.02.2019 12:06:47

Předmět činnosti: 8520

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 337 157,38	862 033,53	1 475 123,85	8 195 096,70
A.	Stálá aktiva		862 033,53	862 033,53	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		862 033,53	862 033,53	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	862 033,53	862 033,53	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

08.02.2019

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 475 123,85	0,00	1 475 123,85	8 195 096,70
B.1.	Zásoby		4 017,21	0,00	4 017,21	5 506,39
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	4 017,21	0,00	4 017,21	5 506,39
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		120 093,00	0,00	120 093,00	6 980 919,00
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 093,00	0,00	120 093,00	157 001,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	6 823 918,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 351 013,64	0,00	1 351 013,64	1 208 671,31
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 195 464,44	0,00	1 195 464,44	1 123 604,83
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	151 191,20	0,00	151 191,20	79 755,48
B.III.15.	Cenílny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 358,00	0,00	4 358,00	5 311,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2 ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 475 123,85	8 195 096,70		
C.	Vlastní kapitál		262 963,06	157 733,66		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

08.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	225 761,66		157 733,66	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 967,00		60 967,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 550,20		96 522,20	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	244,46		244,46	
C.III.	Výsledek hospodaření					
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 201,40		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	37 201,40		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		1 212 160,79		8 037 363,04	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky					
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky					
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	1 212 160,79		8 037 363,04	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 550,00		25 412,40	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	105 401,79		98 868,36	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	509 422,00		510 357,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	210 258,00		206 946,00	
			90 116,00		88 700,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 577,00			86 959,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00			0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			6 833 122,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	139 000,00			155 360,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 836,00			31 638,28

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Sestavil:  
Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Zakladní škola a Mateřská škola Sluhy  
příspěvková organizace  
Sluhy 29, 250 63 p. Mratín  
IČO: 709 908 83  
Tel.: 283 930 214, 736 753 744

  
18.2.2019