

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70934983**Název: **Základní škola a mateřská škola Dubicko příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Zábřežská 143	ulice, č.p.
obec Dubicko	obec
PSČ, pošta 789 72	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmet podnikání
identifikační číslo 70934983	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 583 449 129	Základní škola a mateřská škola Dubicko příspěvková organizace ② Zábřežská 143, 789 72 Dubicko tel., fax: 583 449 129 IČ: 709 34 983
fax 583 449 129	
e-mail zs@dubicko.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Soňa Plhánková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	PhDr. Ivana Krížková Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 6h52m54s

Číslo
položky Název položky

Synetický účet	Období			Minulé
	Brutto	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

56 559 654,16	18 222 062,06	38 337 592,10	38 605 478,16
---------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstišťské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

031	50 783 321,29	18 150 204,06	32 633 117,23	33 113 464,23
032	146 090,26		146 090,26	146 090,26
021	43 500 081,99	11 370 841,02	32 129 240,97	32 548 405,97
022	907 913,00	550 127,00	357 786,00	418 968,00
025				
028	6 229 236,04	6 229 236,04		
029				
042				
052				
036				
061				
062				
063				
068				
069				
462				
464				
465				
469				
471				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			5 704 474,87	5 704 474,87	5 492 013,93	
1.	Pořízení materiálu	111	81 036,93	81 036,93	108 586,93	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	81 036,93	81 036,93		
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			2 521 230,84	2 521 230,84	2 447 272,72	
1.	Odběratelé	311	31 307,00	31 307,00	27 142,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 462,00	37 462,00	303 696,00	
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 127,00	6 127,00	10 936,00	
31.	Příjmy příštích období	385	7,66	7,66	2,66	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 446 326,78	2 446 326,78	2 105 160,06	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,40	0,40	336,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 102 207,10	3 102 207,10	2 936 154,28	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		2 938 895,83		2 756 358,51
10.	Běžný účet FKSP	243		135 739,27		150 043,77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 572,00			27 572,00
						29 752,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			38 337 592,10	38 605 478,16
C.	Vlastní kapitál		33 970 786,48	33 497 586,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 721 944,43	32 317 094,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 866 008,18	31 442 095,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	855 936,25	874 999,25
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		1 246 533,54	1 172 488,71
1.	Fond odměn	411	24 978,00	24 978,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 448,09	145 076,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 462,45	82 459,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	966 867,00	885 196,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 778,00	34 778,00
III.	Výsledek hospodaření		2 308,51	8 003,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	2 308,51	8 003,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 366 805,62	5 107 891,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 449 945,76	2 990 356,79
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	2 449 945,76	2 990 356,79
III.	Krátkodobé závazky		1 916 859,86	2 117 534,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	372 970,18	322 952,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 249,00	158 994,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	743 062,00	790 904,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	288 856,00	304 788,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	123 807,00	131 229,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	94 637,00	109 324,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným středním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		24 752,62	
35.	Výdaje příštích období	383	0,40	96,00	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 279,00	270 626,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	999,28	3 868,55	
		* Konec sestavy *			