

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>70980730</b>

**Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí**  
**Slatina nad Zdobnicí 45 0**  
**Slatina nad Zdobnicí**  
**517 56**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2017	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>7 625 102,94</b>	<b>5 168 379,76</b>	<b>2 456 723,18</b>	<b>2 961 747,92</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 371 973,90</b>	<b>5 168 379,76</b>	<b>203 594,14</b>	<b>230 009,62</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>140 981,35</b>	<b>140 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	140 981,35	140 981,35	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 230 992,55</b>	<b>5 027 398,41</b>	<b>203 594,14</b>	<b>230 009,62</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	104 773,00	19 228,00	85 545,00	90 789,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	509 799,50	391 750,36	118 049,14	139 220,62	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 616 420,05	4 616 420,05	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	
			Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2017
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 253 129,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 129,04</b>	<b>2 731 738,30</b>	
I.	<b>Zásoby</b>		<b>25 145,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25 145,97</b>	<b>30 809,97</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	25 145,97	0,00	25 145,97	30 809,97	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10 132,58</b>	<b>188 122,74</b>	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	820,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 891,00	0,00	1 891,00	4 945,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	8 241,58	0,00	8 241,58	24 140,34	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	157 274,40	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	943,00	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 217 850,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 850,49</b>	<b>2 512 805,59</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	1 999 813,86	0,00	1 999 813,86	2 344 323,77	
10.	Běžný účet FKSP	243	173 356,63	0,00	173 356,63	118 311,82	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	44 680,00	0,00	44 680,00	50 170,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 456 723,18</b>		<b>2 961 747,92</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 105 446,72</b>		<b>1 072 182,22</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>230 515,19</b>		<b>256 930,67</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 835,22		190 410,70	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 679,97		66 519,97	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>810 637,47</b>		<b>703 253,80</b>	
1.	Fond odměn	411	100 072,29		47 070,32	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 892,65		127 660,59	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	286 903,03		227 907,25	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		85 421,62	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	237 769,50		215 194,02	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>64 294,06</b>		<b>111 997,75</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 294,06		111 997,75	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 351 276,46</b>		<b>1 889 565,70</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>157 274,40</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		157 274,40	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 351 276,46</b>		<b>1 732 291,30</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	116 040,46		143 484,48	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 578,00		88 872,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	676 799,00		842 431,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	262 115,00		343 189,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	112 580,00		147 089,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	83 483,00		142 460,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		10 362,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 681,00		14 403,82	

Okamžik sestavení	13.2.2019
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Tůmová

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363