

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola, Klášterec nad Orlicí 176, IČO 75018047

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			1		2		3	4
			BRUTTO	KOREKCE	BĚŽNÉ	NETTO		
AKTIVA CELKEM								
A.	Stálá aktiva							
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	012	62 898,00	62 898,00	62 898,00	62 898,00	62 898,00	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013						
	2. Software	014						
	3. Ocenitelná práva	015						
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	018	62 898,00	62 898,00	62 898,00	62 898,00	62 898,00	
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019						
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041						
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051						
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035						
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 545 384,87	4 330 250,87	4 330 250,87	1 215 134,00	1 215 134,00	3 19 209,00
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021	857 285,00	4 400,00	4 400,00	852 885,00	852 885,00	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 021 609,30	659 360,30	659 360,30	362 249,00	362 249,00	3 19 209,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028						
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 666 490,57	3 666 490,57	3 666 490,57			
	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							
	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							
	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	1 481 843,87		1 481 843,87	1 481 843,87	1 481 843,87	1 608 178,84
B.	Oběžná aktiva							
I.	Zásoby		36 839,62		36 839,62	36 839,62	36 839,62	32 782,12
	1. Pořízení materiálu	111						

2.	Materiál na skladě	112	36 839,62	36 839,62	32 782,12
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary 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		70 362,00	70 362,00	75 000,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 362,00	70 362,00	75 000,00
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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 374 642,25	1 374 642,25	1 500 395,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 297 968,19	1 297 968,19	1 435 104,80
10.	Běžný účet FKSP	243	32 453,06	32 453,06	20 482,92
15.	Ceniny	263	48,00	48,00	70,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	44 173,00	44 173,00	44 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
PASIVA CELKEM			2 696 977,87		1 927 387,84	
C.			1 582 553,04		837 231,39	
I.			1 215 134,00		319 209,00	
	Vlastní kapitál					
1.	Jmění účetní jednotky	401	367 041,59	✓	319 209,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405	848 092,41	✓		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II.			385 453,04		416 627,86	
Fondy účetní jednotky						
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 889,77	✓	27 110,77	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	219 970,35	✓	218 575,82	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	46,57	✓	26 043,97	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	102 546,35	✓	144 897,30	
III.			11 966,00		101 394,53	
Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 966,00		101 394,53	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				

D.	Cizí zdroje		1 104 424,83	1 090 156,45
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		1 104 424,83	1 090 156,45
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	126 615,83	192 481,17
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	97 471,00	72 777,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	461 620,00	458 337,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	186 702,00	178 413,00
	13. Zdravotní pojištění	337	78 292,00	76 468,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	59 083,00	56 589,00
	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		
	35. Výdaje příštích období	383	54 641,00	55 091,28
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389		
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 000,00	