

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, příspěvková organizace; IČO 75027691; Hostašovice 31, 741 01 Hostašovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 690 497,87	2 096 202,80	1 594 295,07	1 667 412,34
A. Stálá aktiva		2 146 844,80	2 096 202,80	50 642,00	64 838,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		40 237,50	40 237,50	0,00	0,00
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	40 237,50	40 237,50		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 106 607,30	2 055 965,30	50 642,00	64 838,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	259 843,60	209 201,60	50 642,00	64 838,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 846 763,70	1 846 763,70		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		1 543 653,07	0,00	1 543 653,07	1 602 574,34
I. Zásoby		25 220,83	0,00	25 220,83	21 500,68
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 220,83		25 220,83	21 500,68
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				
II. Krátkodobé pohledávky		190 615,64	0,00	190 615,64	190 931,00

1. Odběratelé	311	675,00		675,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 440,00		188 440,00	190 850,00
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. 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	1 500,64		1 500,64	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				81,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 327 816,60	0,00	1 327 816,60	1 390 142,66
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	1 289 432,80		1 289 432,80	1 361 479,86
10. Běžný účet FKSP	243	27 678,80		27 678,80	11 263,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 705,00		10 705,00	17 399,00

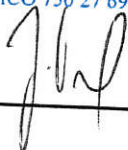
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		1 594 295,07	1 667 412,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		673 851,06	781 545,79
1. Jmění účetní jednotky	401	61 751,19	75 947,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 751,19	75 947,19
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		577 106,73	564 922,14
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 503,80	20 458,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	388 703,74	248 027,28
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 541,19	219 274,06
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	91 358,00	77 162,00
III. Výsledek hospodaření		34 993,14	140 676,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 993,14	140 676,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		920 444,01	885 866,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		920 444,01	885 866,55
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	32 298,67	33 959,55
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	387 945,00	374 194,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	154 612,00	146 100,00
13. Zdravotní pojištění	337	66 269,00	62 617,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 317,00	55 335,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		8 861,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	2 597,44	
37. Dohadné účty pasivní	389	188 440,00	190 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 964,90	13 950,00

Odesláno dne:

Razítko:
Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace -i-
 Hostašovice 31, 741 01 Nový Jičín
 IČO 750 27 691

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 1. 2019



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75027691	Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, příspěvková organizace
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 594 295,07	1 667 412,34
Pasiva celkem	1 594 295,07	1 667 412,34
Rozdíl	0,00	0,00