

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
 č.89 Rokytnice 751 04
 příspěvková organizace
 IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2019 08:52:56

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo	Název položky	Syntetický		BĚŽNÉ		MINULÉ
položky		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5593968,02	2388087,74	3205880,28	3102660,84
A.	Stálá aktiva		2587250,74	2388087,74	199163,00	272715,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2587250,74	2388087,74	199163,00	272715,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	559308,00	360145,00	199163,00	272715,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2027942,74	2027942,74		
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					
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 fin. 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		3006717,28		3006717,28	2829945,84

I.	Zásoby		84381,76	84381,76	136040,31
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	84381,76	84381,76	136040,31
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		1003492,00	1003492,00	745340,20
1.	Odběratelé	311	1125,00	1125,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284800,00	284800,00	284800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			30000,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	717567,00	717567,00	430540,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1918843,52	1918843,52	1948565,33
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	1881393,20	1881393,20	1835652,99
10.	Běžný účet FKSP	243	29458,32	29458,32	59951,34
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7992,00	7992,00	52961,00
			1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3205880,28	3102660,84	
C.	Vlastní kapitál		797547,91	945781,11	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		199163,00	272715,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	199163,00	272715,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		595400,36	668809,90	
1.	Fond odměn	411	46100,00	46100,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47478,80	77819,90	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	52602,68	48346,47	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	218812,47	339689,12
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	230406,41	156854,41
III. Výsledek hospodaření		2984,55	4256,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2984,55	4256,21
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2408332,37	2156879,73
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		717567,00	430540,20
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	717567,00	430540,20
III. Krátkodobé závazky		1690765,37	1726339,53
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41394,37	20672,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	140899,00	142347,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	283660,00	280783,00
13. Zdravotní pojištění	337	121978,00	120359,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	126094,00	125586,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		5044,04
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	284800,00	349800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	691940,00	681748,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: