

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Valeč, , 575 53 Valeč 222, 70284440

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			6 365 734,45	3 212 932,53	3 152 801,92	2 778 420,57
A.	Stálá aktiva		3 385 976,68	3 212 932,53	173 044,15	98 106,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85 372,35	85 372,35	0,00	0,00
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	85 372,35	85 372,35	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 300 604,33	3 127 560,18	173 044,15	98 106,40
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	56 616,00	0,00	56 616,00	56 616,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	312 385,05	195 956,90	116 428,15	41 490,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 931 603,28	2 931 603,28	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 dlouh.hmot.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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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
B.	Oběžná aktiva		2 979 757,77	0,00	2 979 757,77	2 680 314,17
I.	Zásoby		67 260,72	0,00	67 260,72	61 534,82
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	67 260,72	0,00	67 260,72	61 534,82

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Název položky	SÚ	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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. Krátkodobé pohledávky		1 119 428,11	0,00	1 119 428,11	846 370,85
1. Odběratelé	311	25 306,00	0,00	25 306,00	94 300,70
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 585,00	0,00	151 585,00	161 825,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25,00	0,00	25,00	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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.pínění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	15 212,59	0,00	15 212,59	19 541,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	799 762,52	0,00	799 762,52	479 855,05
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	116 423,00	0,00	116 423,00	90 849,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 793 068,94	0,00	1 793 068,94	1 772 408,50
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. Termínované 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	1 689 148,12	0,00	1 689 148,12	1 672 382,95
10. Běžný účet FKSP	243	77 071,82	0,00	77 071,82	44 276,55
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	251	26 849,00	0,00	26 849,00	55 749,00

Název položky	SÚ	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
ASIVA CELKEM		3 152 801,92	2 778 420,57
C. Vlastní kapitál		764 855,63	905 528,50
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		205 999,78	131 062,03
1. Jméni účetní jednotky	401	205 999,78	131 062,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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. Fondy účetní jednotky		630 426,09	698 670,33
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 469,68	68 912,68
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 953,04	93 952,55
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	364 792,82	354 856,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 210,55	181 148,30
III. Výsledek hospodaření		-71 570,24	75 796,14
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	-71 570,24	75 796,14
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		2 387 946,29	1 872 892,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		799 758,00	479 854,80
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	799 758,00	479 854,80
III. Krátkodobé závazky		1 588 188,29	1 393 037,27
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	135 705,96	125 446,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 500,00	0,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	328	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	702 710,00	654 718,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	286 921,00	259 777,00
13. Zdravotní pojištění	337	121 732,00	111 858,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 746,00	103 870,00
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	22 127,02	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	91 225,00	127 590,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	95 521,31	9 778,27

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC VALEČ

PSČ 675 53 okres Třebíč

tel. 308 833 373

Číslo účtu a Město

Valeč

675 53 Valeč 222

tel. 73224410