

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2019 v 17:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 833 228,84</b>	<b>1 377 705,96</b>	<b>455 522,88</b>	<b>401 152,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 378 906,21</b>	<b>1 377 705,96</b>	<b>1 200,25</b>	<b>1 200,25</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>143 209,50</b>	<b>143 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	143 209,50	143 209,50		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 235 696,71</b>	<b>1 234 496,46</b>	<b>1 200,25</b>	<b>1 200,25</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	24 005,00	22 804,75	1 200,25	1 200,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 211 691,71	1 211 691,71		
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				
<b>III. 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				
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				
<b>IV. 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				
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>454 322,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454 322,63</b>	<b>399 952,55</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>17 499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17 499,32</b>	<b>17 425,09</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 499,32		17 499,32	17 425,09
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197,00</b>	<b>1 295,00</b>

1. Odběratelé	311	7 197,00		7 197,00	1 295,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>429 626,31</b>	<b>0,00</b>	<b>429 626,31</b>	<b>381 232,46</b>
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	355 373,72		355 373,72	335 273,46
10. Běžný účet FKSP	243	29 942,59		29 942,59	35 952,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	23 000,00		23 000,00	
17. Pokladna	261	21 310,00		21 310,00	10 007,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>455 522,88</b>	<b>401 152,80</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>87 801,59</b>	<b>60 965,50</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-37 774,75</b>	<b>-61 037,75</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	-22 804,00	-22 804,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 582,00	-21 582,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 611,25	-16 651,75
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>122 916,83</b>	<b>119 811,32</b>
1. Fond odměn	411	5 198,00	5 198,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 673,73	32 760,15
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 241,10	59 049,17
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 804,00	22 804,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 659,51</b>	<b>2 191,93</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 659,51	2 191,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>367 721,29</b>	<b>340 187,30</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>367 721,29</b>	<b>340 187,30</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	52 134,25	49 163,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 242,00	2 558,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	110 389,00	100 515,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 805,00	33 443,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 524,00	14 579,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 445,00	5 490,00
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		2 042,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	135 182,04	132 396,90
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70986282</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	455 522,88	401 152,80
Pasiva celkem	455 522,88	401 152,80
Rozdíl	0,00	0,00