

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

Základní škola Šindlovy Dvory; IČO 75000709; Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 20:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>31 182 623,04</b>	<b>13 168 639,66</b>	<b>18 013 983,38</b>	<b>17 964 606,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>27 876 773,43</b>	<b>13 168 639,66</b>	<b>14 708 133,77</b>	<b>15 398 627,28</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>136 275,75</b>	<b>136 275,75</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	136 275,75	136 275,75		
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>27 740 497,68</b>	<b>13 032 363,91</b>	<b>14 708 133,77</b>	<b>15 398 627,28</b>
1. Pozemky	031	100 739,00		100 739,00	100 739,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	19 490 433,77	5 122 034,00	14 368 399,77	14 936 630,28
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 195 536,00	956 541,00	238 995,00	361 258,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 953 788,91	6 953 788,91		
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>3 305 849,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 849,61</b>	<b>2 565 978,83</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>65 056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65 056,28</b>	<b>21 254,44</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	52 751,28		52 751,28	21 254,44
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	12 305,00		12 305,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>259 691,79</b>	<b>0,00</b>	<b>259 691,79</b>	<b>134 764,00</b>

1. Odběratelé	311	2 537,00		2 537,00	8 152,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 350,00		150 350,00	6 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2,00
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	3 179,33		3 179,33	119 830,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	103 625,46		103 625,46	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 981 101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 101,54</b>	<b>2 409 960,39</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	2 879 310,72		2 879 310,72	2 312 984,63
10. Běžný účet FKSP	243	88 369,82		88 369,82	86 995,76
15. Ceniny	263	304,00		304,00	304,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 117,00		13 117,00	9 676,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>18 013 983,38</b>	<b>17 964 606,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>15 607 782,72</b>	<b>16 302 063,53</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>14 798 772,99</b>	<b>15 400 015,28</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	14 541 988,27	14 878 927,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	503 956,79	521 087,50
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-348 551,00	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	101 378,93	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>792 668,58</b>	<b>890 725,19</b>
1. Fond odměn	411	77 000,00	77 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 217,48	153 899,55
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 977,64	53 977,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	103 625,46	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	445 848,00	605 848,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>16 341,15</b>	<b>11 323,06</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 018,09	11 323,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	11 323,06	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 406 200,66</b>	<b>1 662 542,58</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>2 406 200,66</b>	<b>1 662 542,58</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	132 598,00	15 788,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	165 122,00	158 850,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	916 643,00	766 651,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	375 625,00	309 155,00
13. Zdravotní pojištění	337	161 316,00	133 084,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	166 521,00	119 521,00
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	330 515,46	132 086,29
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		3 520,00
37. Dohadné účty pasivní	389	143 570,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 290,20	23 886,69

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\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75000709</b>	<b>Základní škola Šindlovy Dvory</b>
-----------------	--------------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	18 013 983,38	17 964 606,11
Pasiva celkem	18 013 983,38	17 964 606,11
Rozdíl	0,00	0,00