

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Březno; IČO 70988102; Březno 115, 294 06 Březno

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 20:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		42 031 182,97	16 056 111,88	25 975 071,09	23 038 468,42
A. Stálá aktiva		36 784 920,49	16 056 111,88	20 728 808,61	17 916 337,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		459 694,88	386 672,88	73 022,00	73 022,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	73 022,00		73 022,00	73 022,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	386 672,88	386 672,88		
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		36 325 225,61	15 669 439,00	20 655 786,61	17 843 315,32
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 981 285,51	6 956 089,00	20 025 196,51	16 735 905,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 517 358,00	952 102,00	565 256,00	1 042 076,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 761 248,00	7 761 248,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	65 334,10		65 334,10	65 334,10
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		5 246 262,48	0,00	5 246 262,48	5 122 131,10
I. Zásoby		50 225,73	0,00	50 225,73	72 040,44
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	50 225,73		50 225,73	72 040,44
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 024 803,00	0,00	1 024 803,00	1 039 546,00

1. Odběratelé	311	22 485,00		22 485,00	36 952,00
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 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	113,00		113,00	113,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	40 420,00		40 420,00	40 696,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	947 438,00		947 438,00	947 438,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 347,00		14 347,00	14 347,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 171 233,75	0,00	4 171 233,75	4 010 544,66
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	3 674 429,81		3 674 429,81	3 633 284,50
10. Běžný účet FKSP	243	474 581,94		474 581,94	307 006,16
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 222,00		22 222,00	70 254,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 975 071,09	23 038 468,42
C. Vlastní kapitál		22 032 223,47	18 978 648,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 882 580,40	17 070 109,11
1. Jmění účetní jednotky	401	19 701 444,40	16 888 973,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	181 136,00	181 136,00
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		1 242 933,01	1 109 893,89
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	532 061,21	362 968,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 335,80	10 606,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	706 536,00	736 319,00
III. Výsledek hospodaření		906 710,06	798 645,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		659 462,88	551 398,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	247 247,18	247 247,18
D. Cizí zdroje		3 942 847,62	4 059 819,95
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		3 942 847,62	4 059 819,95
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	332 124,00	516 781,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 140 966,00	1 089 676,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	464 081,77	436 191,27
13. Zdravotní pojištění	337	198 910,60	187 739,60
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 044,00	181 701,00
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	947 656,91	947 656,91
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	447 929,00	516 520,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	220 135,34	183 554,17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 11.2.2019 v 20:45

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70988102 Základní škola a Mateřská škola Březno

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	25 975 071,09	23 038 468,42
Pasiva celkem	25 975 071,09	23 038 468,42
Rozdíl	0,00	0,00