

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2018

IC
7 0 9 9 2 0 6 1

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Základní škola a mate ská škola
Librantice 119
T ebechovice pod Orebem

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 841 918,22	1 313 621,76	1 528 296,46	1 372 322,05
A.	Stálá aktiva		1 313 621,76	1 313 621,76		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 283 621,76	1 283 621,76		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	100 188,00	100 188,00		
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 183 433,76	1 183 433,76		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		1 528 296,46		1 528 296,46	1 372 322,05
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112				
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		585 603,00		585 603,00	350 029,40
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 000,00		8 000,00	5 480,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	3 354,00		3 354,00	
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	574 249,00		574 249,00	344 549,40
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		942 693,46		942 693,46	1 022 292,65
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	867 582,47		867 582,47	951 993,42
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	73 242,99		73 242,99	59 096,23
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	1 868,00		1 868,00	11 203,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 528 296,46	1 372 322,05
C.	Vlastní kapitál		274 718,46	386 897,65
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401		
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		274 596,09	385 665,11
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	78 312,23	66 232,31
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	49 095,86	47 863,32
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	47 000,00	171 381,48
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 188,00	100 188,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		122,37	1 232,54
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		122,37	1 232,54
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 253 578,00	985 424,40
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		344 549,40	344 549,40
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	344 549,40	344 549,40
D.III.	Krátkodobé závazky		909 028,60	640 875,00
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	116 073,00	41 375,00
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	6 175,00	5 330,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	292 728,00	312 830,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	118 089,00	130 053,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	50 612,00	55 738,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	54 439,00	60 949,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	229 699,60	
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383		7 140,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	17 813,00	
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	23 400,00	27 460,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

31.12.2018

