

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			101 021 990,19	20 237 006,77	80 784 983,42	80 688 494,04
A. Stálá aktiva			95 596 263,83	20 228 006,77	75 368 257,06	76 702 811,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			212 463,20	212 463,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	105 113,20	105 113,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	107 350,00	107 350,00		
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			95 383 800,63	20 015 543,57	75 368 257,06	76 702 811,00
1.	Pozemky	031	77 024,06		77 024,06	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	16 264 280,00	75 291 233,00	76 702 811,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	148 311,00	148 311,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 602 952,57	3 602 952,57		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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		5 425 726,36	9 000,00	5 416 726,36	3 985 683,04
I.	Zásoby		63 010,94		63 010,94	83 583,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 010,94		63 010,94	83 583,23
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		481 673,62	9 000,00	472 673,62	518 313,66
1.	Odběratelé	311	27 435,00	9 000,00	18 435,00	45 597,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	185 469,00		185 469,00	221 435,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				10 500,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	268 769,62		268 769,62	240 781,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 881 041,80		4 881 041,80	3 383 786,15
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	4 596 087,82		4 596 087,82	3 220 805,79
10.	Běžný účet FKSP	243	240 334,98		240 334,98	123 306,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 619,00		44 619,00	39 674,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 784 983,42	80 688 494,04
C.	Vlastní kapitál		77 696 215,61	78 614 265,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 995 022,48	77 332 166,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 661 865,48	76 996 419,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 426,00	145 016,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	190 731,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 398 545,40	777 635,31
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	258 816,04	142 347,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	960 507,73	456 043,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 695,63	4 717,63
III.	Výsledek hospodaření		302 647,73	504 464,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		302 647,73	504 464,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 088 767,81	2 074 228,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 209 170,80	172 096,00
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	1 209 170,80	172 096,00
III.	Krátkodobé závazky		1 879 597,01	1 902 132,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 183,01	4 392,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 631,00	55 080,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	917 554,00	917 042,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	367 113,00	366 756,00
13.	Zdravotní pojištění	337	157 401,00	157 185,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	139 249,00	141 153,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		500,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,28
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	17 050,00	23 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	184 690,00	221 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 726,00	15 274,00

* Konec sestavy *