

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 29.1.2019

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Vřesovice příspěvková organizace

IČ: 75021111

Sídlo: Vřesovice 107, 79809 Vřesovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	AKTIVA CELKEM		4 026 577,53	1 526 166,00	2 500 411,53	957 936,24
	Stálá aktiva		1 526 166,00	1 526 166,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 526 166,00	1 526 166,00		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstíselské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 526 166,00	1 526 166,00		
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			2			4
			BĚŽNÉ		3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 500 411,53		2 500 411,53	957 936,24
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 056 914,00		1 056 914,00	374 819,80
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 050,00		1 050,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				6 188,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 809,00		6 809,00	14 921,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1		2	
			BĚŽNÉ		3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 049 055,00		1 049 055,00	353 710,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 443 497,53		1 443 497,53	583 116,44
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	1 390 905,76		1 390 905,76	550 402,63
10.	Běžný účet FKSP	243	47 044,77		47 044,77	32 264,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 547,00		5 547,00	449,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	PASIVA CELKEM		2 500 411,53		957 936,24	
	Vlastní kapitál		950 186,99		100 274,77	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
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		948 339,91		91 765,73	
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 044,77		27 971,81	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	71 151,72		62 642,68	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	830 143,42		1 151,24	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III.	Výsledek hospodaření		1 847,08		8 509,04	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 847,08		8 509,04	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D.	Cizí zdroje		1 550 224,54		857 661,47	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		1 049 055,00		353 710,80	
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	1 049 055,00		353 710,80	
III.	Krátkodobé závazky		501 169,54		503 950,67	
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	3 737,54		10 825,67	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			3 750,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	287 501,00		291 736,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	111 870,00		109 842,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	48 140,00		47 319,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 831,00	40 478,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 090,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Zápis MČ Vrsovice
 příspěvková organizace
 100 09 Vrsovice 107
 IČO: 75021111
 1. 2. 2019

1. 2. 2019