

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000815	86652231

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola a mateřská

škola

Bujanov

Bujanov 20

Kaplice

382 41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			1 661 230.58	411 758.40	1 249 472.18	410 098.94
A. Stálá aktiva			411 758.40	411 758.40		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 826.00	12 826.00		
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	12 826.00	12 826.00		
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			398 932.40	398 932.40		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	398 932.40	398 932.40		
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				
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			1 249 472.18		1 249 472.18	410 098.94
I. Zásoby			4 397.93		4 397.93	2 713.41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 397.93		4 397.93	2 713.41
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		39 249.00		39 249.00	9 000.00	
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 000.00		35 000.00	9 000.00	
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	4 249.00		4 249.00		
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 205 825.25		1 205 825.25	398 385.53	
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	1 183 326.45		1 183 326.45	375 989.01	
10.	Běžný účet FKSP	243	15 654.80		15 654.80	4 145.52	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262				41.00	
17.	Pokladna	261	6 844.00		6 844.00	18 210.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 249 472.18	410 098.94
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		752 449.18	7 671.74
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		752 181.48	5 559.32
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 853.06	4 239.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 112.42	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	728 216.00	1 320.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		267.70	2 112.42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		267.70	2 112.42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		497 023.00	402 427.20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		497 023.00	402 427.20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	460.00	9 537.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 255.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	245 437.00	196 834.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	97 629.00	75 036.00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 895.00	32 158.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 983.00	33 098.00
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		9 266.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	51 725.00	43 942.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 639.00	2 556.00

Sestaveno dne: 21.01.2019 10:11:06	Základní škola a Mateřská škola Bujanov, Podpisový záznam příspěvková organizace Bujanov 20 382 41 Kaplice IČ: 86652231
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.