



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>19 061 244,37</b>	<b>10 919 475,57</b>	<b>8 141 768,80</b>	<b>9 142 809,61</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>17 449 838,27</b>	<b>10 919 475,57</b>	<b>6 530 362,70</b>	<b>6 894 718,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>115 685,26</b>	<b>115 685,26</b>		
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	115 685,26	115 685,26		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>17 334 153,01</b>	<b>10 803 790,31</b>	<b>6 530 362,70</b>	<b>6 894 718,70</b>
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 323 352,00	6 120 011,30	6 203 340,70	6 536 316,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	848 110,00	609 998,00	238 112,00	269 492,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 073 781,01	4 073 781,01		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 611 406,10</b>		<b>1 611 406,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>22 653,50</b>		<b>25 609,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	22 653,50		25 609,38
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>282 052,00</b>		<b>325 979,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 220,00		220 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 236,00		76 230,00
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 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	17 596,00		17 596,00	28 909,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 306 700,60</b>		<b>1 306 700,60</b>	<b>1 896 502,53</b>
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	1 150 806,40		1 150 806,40	1 753 673,33
10.	Běžný účet FKSP	243	82 721,20		82 721,20	47 679,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 173,00		73 173,00	95 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 141 768,80</b>	<b>9 142 809,61</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 895 850,01</b>	<b>7 352 253,02</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 480 362,70</b>	<b>6 844 718,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 480 362,70	6 844 718,70
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>388 767,32</b>	<b>448 104,53</b>
1.	Fond odměn	411	45 418,76	91 533,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 007,20	37 865,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	147 581,19	230 036,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	119 080,17	88 669,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 680,00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>26 719,99</b>	<b>59 429,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 719,99	59 429,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 245 918,79</b>	<b>1 790 556,59</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 245 918,79</b>	<b>1 790 556,59</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	112 890,87	103 983,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	583 070,00	753 876,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	221 718,00	294 440,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 698,00	126 385,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 919,00	100 652,00
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		41 752,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	34 225,92	187 323,68
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 881,00	139 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 516,00	42 774,00

\* Konec sestavy \*