ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Želechovice na Dřevnicí, 4.května 336, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.02.2019

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo a název položky	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		97 520 074,45	35 143 451,33	62 376 623,12	50 548 315,53
A. Stálá aktiva		92 773 067,51	35 143 451,33	57 629 616,18	46 765 976,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		236 006,00	236 006,00		
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	236 006,00	236 006,00		
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		92 537 061,51	34 907 445,33	57 629 616,18	46 765 976,93
1. Pozemky	031	6 341 003,00		6 341 003,00	6 341 003,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	75 986 347,43	25 931 374,00	50 054 973,43	39 913 735,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 169 110,75	965 721,00	1 203 389,75	511 238,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 010 350,33	8 010 350,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 250,00		30 250,00	
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				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Želechovice na Dřevnicí, 4.května 336, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.02.2019

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo a název položky	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		4 747 006,94		4 747 006,94	3 782 338,60
I. Zásoby		39 424,00		39 424,00	46 473,92
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	39 424,00		39 424,00	46 473,92
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		1 472 350,00		1 472 350,00	827 450,60
1. Odběratelé	311	97 224,00		97 224,00	97 594,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	338 717,00		338 717,00	102 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 407,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	69 369,00		69 369,00	69 369,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Želechovice na Dřevnicí, 4.května 336, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.02.2019

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo a název položky	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	22 500,00		22 500,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	14 904,00		14 904,00	7 065,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	826 671,00		826 671,00	496 002,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	102 965,00		102 965,00	54 013,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 235 232,94		3 235 232,94	2 908 414,08
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	2 935 840,31		2 935 840,31	2 748 140,45
10. Běžný účet FKSP	243	267 793,63		267 793,63	153 898,63
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	31 599,00		31 599,00	6 375,00
PASIVA CELKEM				62 376 623,12	50 548 315,53
C. Vlastní kapitál				59 227 094,30	47 875 416,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				57 707 692,62	46 874 303,37
1. Jmění účetní jednotky	401			36 948 887,18	25 984 673,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			20 650 479,00	20 781 303,00
4. Kurzové rozdíly	405				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Želechovice na Dřevnicí, 4.května 336, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.02.2019

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo a název položky	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408			108 326,44	108 326,44
II. Fondy účetní jednotky				1 420 951,83	833 522,98
1. Fond odměn	411			40 225,00	23 620,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			290 872,63	179 249,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			301 421,76	180 436,31
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			418 132,00	425 725,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			370 300,44	24 491,44
III. Výsledek hospodaření				98 449,85	167 590,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				98 449,85	167 590,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				3 149 528,82	2 672 898,73
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				826 671,00	496 002,60
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			826 671,00	496 002,60
III. Krátkodobé závazky				2 322 857,82	2 176 896,13
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			76 933,82	41 995,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			152 552,00	182 810,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Želechovice na Dřevnicí, 4.května 336, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 28.02.2019

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo a název položky	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10. Zaměstnanci	331			18 967,00	12 310,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			977 902,00	1 025 051,00
12. Sociální zabezpečení	336			394 793,00	434 172,00
13. Zdravotní pojištění	337			169 946,00	185 815,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			126 701,00	170 756,00
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				33 103,00
35. Výdaje příštích období	383			63 698,00	56 071,23
36. Výnosy příštích období	384			16 890,00	15 870,00
37. Dohadné účty pasivní	389			311 440,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			13 035,00	18 942,00

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín