



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75020939**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 035 394,71	980 797,39	1 054 597,32	1 187 570,24
A.	Stálá aktiva		1 034 367,29	980 797,39	53 569,90	57 222,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		80 253,50	80 253,50		
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	80 253,50	80 253,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		954 113,79	900 543,89	53 569,90	57 222,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	69 346,00	15 776,10	53 569,90	57 222,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	884 767,79	884 767,79		
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		
			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. Oběžná aktiva</b>			<b>1 001 027,42</b>	<b>1 001 027,42</b>	<b>1 130 348,04</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>33 411,31</b>	<b>33 411,31</b>	<b>33 294,05</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	33 411,31		33 294,05
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>94 817,90</b>	<b>94 817,90</b>	<b>261 627,60</b>
1.	Odběratelé	311	1,00	1,00	9 343,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			10,00
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			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30.	Náklady příštích období		381				
31.	Příjmy příštích období		385				
32.	Dohadné účty aktivní		388	38 415,90		38 415,90	204 462,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377	56 401,00		56 401,00	47 812,00
III. Krátkodobý finanční majetek				872 798,21		872 798,21	835 426,39
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	785 181,29		785 181,29	779 989,49
10.	Běžný účet FKSP		243	74 604,30		74 604,30	46 524,30
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	13 012,62		13 012,62	8 912,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 054 597,32	1 187 570,24
C.	Vlastní kapitál		212 361,85	296 166,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 571,06	59 223,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 571,06	59 223,36
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		153 845,29	230 664,19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 604,30	46 524,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 508,42	44 229,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 956,47	127 786,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 776,10	12 123,80
III.	Výsledek hospodaření		2 945,50	6 278,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 945,50	6 278,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		842 235,47	891 404,19
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		842 235,47	891 404,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 121,07	7 419,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 107,50	37 369,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	434 752,00	356 152,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	175 430,00	145 945,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 676,00	62 553,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 681,00	61 707,00
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	38 415,90	207 284,60
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 052,00	12 974,00
* Konec sestavy *				