

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace; IČO 70987289; Kobylá nad Vidnavkou 120, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 16:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 937 055,30	1 207 363,75	729 691,55	1 402 827,34
A. Stálá aktiva		1 207 363,75	1 207 363,75	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		52 667,00	52 667,00	0,00	0,00
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	52 667,00	52 667,00		
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		1 154 696,75	1 154 696,75	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	131 715,80	131 715,80		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 022 980,95	1 022 980,95		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		729 691,55	0,00	729 691,55	1 402 827,34
I. Zásoby		16 334,26	0,00	16 334,26	4 887,66
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 334,26		16 334,26	4 887,66
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		1 314,00	0,00	1 314,00	468 959,00
1. Odběratelé	311				
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. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				465 852,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 314,00		1 314,00	3 107,00
III. Krátkodobý finanční majetek		712 043,29	0,00	712 043,29	928 980,68
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	639 889,49		639 889,49	878 152,81
10. Běžný účet FKSP	243	52 524,80		52 524,80	44 049,87
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 629,00		19 629,00	6 778,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		729 691,55	1 402 827,34
C. Vlastní kapitál		153 085,15	336 958,88
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jméni 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		145 633,88	304 523,21
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 825,49	47 437,49
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	86 808,39	257 085,72
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		7 451,27	32 435,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 451,27	32 435,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		576 606,40	1 065 868,46
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	465 852,00
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		465 852,00
III. Krátkodobé závazky		576 606,40	600 016,46
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	175 795,50	88 900,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 766,00	381,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	232 844,00	278 918,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	84 574,00	115 722,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 251,00	49 428,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	39 362,00	49 392,00
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		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 013,90	17 275,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70987289	Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	729 691,55	1 402 827,34
Pasiva celkem	729 691,55	1 402 827,34
Rozdíl	0,00	0,00