

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.1.2019 11:11:18

Název účetní jednotky: Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola

Sídlo: Náměstí 88

373 11 Ledenice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62537547

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 123 295,00	9 535 655,52	4 587 639,48	3 898 145,64
A. Stálá aktiva			9 778 412,52	9 535 655,52	242 757,00	292 941,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			456 762,00	456 762,00		
	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	456 762,00	456 762,00		
	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			9 321 650,52	9 078 893,52	242 757,00	292 941,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 497 161,40	1 254 404,40	242 757,00	292 941,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 824 489,12	7 824 489,12		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 344 882,48		4 344 882,48	3 605 204,64
I. Zásoby			70 256,86		70 256,86	30 252,06
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	65 541,86		65 541,86	24 617,06
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	4 715,00		4 715,00	5 635,00
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			653 734,00		653 734,00	658 353,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	598 770,00		598 770,00	619 750,00
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 obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	54 964,00		54 964,00	38 603,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 620 891,62		3 620 891,62	2 916 590,00
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	3 401 764,74		3 401 764,74	2 790 317,02
10. Běžný účet FKSP		243	215 531,88		215 531,88	123 829,56
15. Ceniny		263	1 397,00		1 397,00	679,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	2 198,00		2 198,00	1 774,00

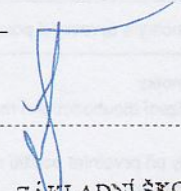
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 587 639,48	3 898 145,64
C. Vlastní kapitál			709 494,58	620 336,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			197 928,00	248 112,00
1. Jmění účetní jednotky	401	236 441,00	284 081,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 316,00	8 860,00	
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 829,00	-44 829,00	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			511 566,58	372 224,26
1. Fond odměn	411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	215 531,88	123 829,56	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	18 247,35	18 247,35	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	277 787,35	230 147,35	
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			3 878 144,90	3 277 809,38
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			3 878 144,90	3 277 809,38
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	141 565,49	120 492,11	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	544 049,57	485 937,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	1 440 766,00	1 142 738,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336	600 462,00	462 972,00	
13. Zdravotní pojištění	337	257 353,00	198 429,00	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	262 007,00	184 732,00	
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		41 362,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	33 171,84	21 797,27
37. Dohadné účty pasivní		389	598 770,00	619 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 a MATERSKÁ ŠKOLA LEDENICE
 Náměstí 88
 373 11 Ledenice