



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **73184209**

Název: **Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			17 630 579,40	6 541 579,33	11 089 000,07	10 296 109,12
A. Stálá aktiva			15 761 983,41	6 541 579,33	9 220 404,08	7 797 739,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			120 326,54	120 326,54		
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	120 326,54	120 326,54		
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			15 641 656,87	6 421 252,79	9 220 404,08	7 797 739,56
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 068 584,68	2 988 051,00	9 080 533,68	7 637 776,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	451 382,90	311 512,50	139 870,40	159 963,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 121 689,29	3 121 689,29		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 868 595,99		1 868 595,99	2 498 369,56
I.	Zásoby		22 074,88		22 074,88	31 620,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 074,88		22 074,88	31 620,53
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		207 337,00		207 337,00	205 699,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 958,00		79 958,00	79 670,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00		1 000,00	
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	11 469,00		11 469,00	11 119,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	114 910,00		114 910,00	114 910,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 639 184,11		1 639 184,11	2 261 050,03
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	1 565 836,50		1 565 836,50	2 215 065,42
10.	Běžný účet FKSP	243	42 701,61		42 701,61	31 013,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 646,00		30 646,00	14 971,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 089 000,07	10 296 109,12
C.	Vlastní kapitál		10 222 681,62	9 026 523,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 114 512,69	7 734 023,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 699 687,92	6 277 023,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 436 239,18	1 457 000,18
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	21 414,41-	
II.	Fondy účetní jednotky		1 104 988,39	1 291 897,48
1.	Fond odměn	411	49 064,61	49 064,61
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 263,94	44 513,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	102 066,04	455 995,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	108 314,20	140 165,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	792 279,60	602 157,60
III.	Výsledek hospodaření		3 180,54	602,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 180,54	602,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		866 318,45	1 269 585,95
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		866 318,45	1 269 585,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 291,45	7 238,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		3 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	444 263,00	577 478,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	173 537,00	235 064,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 379,00	100 892,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 347,00	98 231,00
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		12 072,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		158 030,50
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 914,00	60 515,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 587,00	17 065,00

* Konec sestavy *