

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 49458949; Komenského 2, 664 44 Ořechov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 08:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		18 797 263,30	12 547 935,48	6 249 327,82	6 472 208,07
A. Stálá aktiva		14 384 062,09	12 547 935,48	1 836 126,61	1 904 986,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		276 286,00	276 286,00	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	276 286,00	276 286,00		
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		14 065 476,09	12 271 649,48	1 793 826,61	1 864 786,61
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	594 758,56	148 710,00	446 048,56	505 532,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 324 174,65	1 976 396,60	1 347 778,05	1 359 254,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 146 542,88	10 146 542,88		
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		42 300,00	0,00	42 300,00	40 200,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	42 300,00		42 300,00	40 200,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 413 201,21	0,00	4 413 201,21	4 567 221,46
I. Zásoby		138 472,65	0,00	138 472,65	131 400,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	138 472,65		138 472,65	131 400,80
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		519 873,63	0,00	519 873,63	549 016,70

1. Odběratelé	311	11 936,00		11 936,00	15 414,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	355 760,34		355 760,34	429 944,97
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 160,00		4 160,00	20 904,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				4 864,00
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	92 590,00		92 590,00	14 012,00
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	14 814,00		14 814,00	26 167,23
31. Příjmy příštích období	385	763,29		763,29	
32. Dohadné účty aktivní	388	39 850,00		39 850,00	37 710,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 754 854,93	0,00	3 754 854,93	3 886 803,96
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	3 395 749,65		3 395 749,65	3 741 756,52
10. Běžný účet FKSP	243	335 749,28		335 749,28	134 248,44
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 356,00		23 356,00	10 799,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		6 249 327,82	6 472 208,07
C. Vlastní kapitál		2 541 892,15	2 600 680,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 794 690,61	1 865 650,61
1. Jmění účetní jednotky	401	1 772 613,41	1 824 553,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 077,20	41 097,20
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		697 793,36	534 427,96
1. Fond odměn	411	11 499,00	11 499,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	374 273,70	169 861,06
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	258 878,26	223 739,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 202,40	1 721,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	51 940,00	127 607,20
III. Výsledek hospodaření		49 408,18	200 602,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 408,18	200 602,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 707 435,67	3 871 527,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		3 707 435,67	3 871 527,30
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41 041,59	87 238,21
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	592 909,53	555 309,22
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 488 885,00	1 515 129,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	600 661,00	620 024,00
13. Zdravotní pojištění	337	257 440,00	265 771,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	235 397,00	248 216,00
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		13 524,40
35. Výdaje příštích období	383	14 926,85	
36. Výnosy příštích období	384	53 950,70	57 603,56
37. Dohadné účty pasivní	389	422 224,00	508 711,91
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.1.2019

Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Komenského 2, 664 44 Ořechov

③

Jana Šudová