ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Kladeruby; IČO 70918261; Kladeruby 105, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 16:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**3 536 086,25**	**1 478 829,40**	**2 057 256,85**	**1 855 124,07**
A. Stálá aktiva		**1 816 316,40**	**1 478 829,40**	**337 487,00**	**264 811,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**87 307,00**	**87 307,00**	**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	87 307,00	87 307,00		
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		**1 729 009,40**	**1 391 522,40**	**337 487,00**	**264 811,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	497 529,00	160 042,00	337 487,00	264 811,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 231 480,40	1 231 480,40		
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		**1 719 769,85**	**0,00**	**1 719 769,85**	**1 590 313,07**
I. Zásoby		**29 280,17**	**0,00**	**29 280,17**	**28 847,63**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 280,17		29 280,17	28 847,63
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		**713 634,13**	**0,00**	**713 634,13**	**419 791,20**

1. Odběratelé	311	6 084,00		6 084,00	6 156,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 329,87		124 329,87	121 830,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	20 080,00		20 080,00	
31. Příjmy příštích období	385	65,34		65,34	
32. Dohadné účty aktivní	388	563 074,92		563 074,92	291 805,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**976 855,55**	**0,00**	**976 855,55**	**1 141 674,24**
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	864 036,56		864 036,56	1 064 194,85
10. Běžný účet FKSP	243	73 493,99		73 493,99	43 204,39
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 325,00		39 325,00	34 275,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**2 057 256,85**	**1 855 124,07**
C. Vlastní kapitál		**967 401,55**	**1 000 198,66**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**381 826,69**	**270 022,69**
1. Jmění účetní jednotky	401	381 826,69	270 022,69
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		**658 882,77**	**550 737,78**
1. Fond odměn	411	51 085,00	60 324,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 404,41	49 271,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	416 734,36	247 296,17
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		75 383,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 659,00	118 463,00
III. Výsledek hospodaření		**-73 307,91**	**179 438,19**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-73 307,91	179 438,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**1 089 855,30**	**854 925,41**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**486 342,00**	**291 805,20**
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	486 342,00	291 805,20
III. Krátkodobé závazky		**603 513,30**	**563 120,21**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	49 784,30	14 536,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 890,00	12 804,81
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	215 118,00	227 012,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	87 139,00	94 665,00
13. Zdravotní pojištění	337	50 088,00	40 572,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	62 120,00	42 828,00
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		5 863,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	127 304,00	121 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 070,00	3 009,00

Odesláno dne: 19.2.2019

Razítko:
Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kladeruby 105, 756 43 Kelč
IČ: 70918261 DIČ: CZ70918261
tel. 571 641 414

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.2.2019 v 16:06

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70918261	**Základní škola a mateřská škola Kladeruby**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	2 057 256,85	1 855 124,07
Pasiva celkem	2 057 256,85	1 855 124,07
Rozdíl	0,00	0,00