

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

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

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.6.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.7.2018 v 17:27

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 912 141,56</b>	<b>1 420 858,40</b>	<b>4 491 283,16</b>	<b>1 855 124,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 797 473,40</b>	<b>1 420 858,40</b>	<b>376 615,00</b>	<b>264 811,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>87 307,00</b>	<b>87 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 710 166,40</b>	<b>1 333 551,40</b>	<b>376 615,00</b>	<b>264 811,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	497 529,00	120 914,00	376 615,00	264 811,00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 212 637,40	1 212 637,40		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 114 668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114 668,16</b>	<b>1 590 313,07</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>15 753,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 753,35</b>	<b>28 847,63</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 753,35		15 753,35	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 546 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 937,00</b>	<b>419 791,20</b>

1. Odběratelé	311	10 566,00		10 566,00	6 156,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 979,00		105 979,00	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 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	300 500,00		300 500,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 129 892,00		2 129 892,00	291 805,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 551 977,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 977,81</b>	<b>1 141 674,24</b>
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	1 484 363,34		1 484 363,34	1 064 194,85
10. Běžný účet FKSP	243	55 760,47		55 760,47	43 204,39
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 854,00		11 854,00	34 275,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>4 491 283,16</b>	<b>1 855 124,07</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 095 301,26</b>	<b>1 000 198,66</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>381 826,69</b>	<b>270 022,69</b>
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>664 067,77</b>	<b>550 737,78</b>
1. Fond odměn	411	70 324,00	60 324,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 350,41	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	10 000,00	75 383,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 659,00	118 463,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>49 406,80</b>	<b>179 438,19</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 406,80	179 438,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 395 981,90</b>	<b>854 925,41</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>486 342,00</b>	<b>291 805,20</b>
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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 909 639,90</b>	<b>563 120,21</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	18 453,90	14 536,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 060,00	12 804,81
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	174 797,00	227 012,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	66 236,00	94 665,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 544,00	40 572,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 998,00	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	2 186 550,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	300 500,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	100 870,00	121 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 631,00	3 009,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

18. 07. 2018

*Pavel R*

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2018**

ke dni : **30.6.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201806K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70918261</b>	<b>Základní škola a mateřská škola Kladeruby</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.6.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	4 491 283,16	1 855 124,07
Pasiva celkem	4 491 283,16	1 855 124,07
Rozdíl	0,00	0,00