

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70988218**Název: **Základní škola a mateřská škola Želeč**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Želeč 65**  
obec **Želeč**  
PSČ, pošta **391 74 Želeč****Místo podnikání**ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **70988218**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Želeč****Předmět podnikání**hlavní činnost **výchova a vzdělávání**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **381 591 126**  
fax  
e-mail **knihovna-zelec@volny.cz**  
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Jaroslava Hrdličková**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Petr Cába**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2019, 14h54m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 937 818,50</b>	<b>4 380 879,21</b>	<b>4 556 939,29</b>	<b>4 625 983,19</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 467 020,41</b>	<b>4 380 879,21</b>	<b>1 086 141,20</b>	<b>1 254 508,20</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>72 840,80</b>	<b>72 840,80</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	72 840,80	72 840,80		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 394 179,61</b>	<b>4 308 038,41</b>	<b>1 086 141,20</b>	<b>1 254 508,20</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	247 254,00	37 257,00	209 997,00	218 241,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 111 778,04	1 235 633,84	876 144,20	1 036 267,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 035 147,57	3 035 147,57		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 470 798,09</b>		<b>3 470 798,09</b>	<b>3 371 474,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>21 120,07</b>		<b>21 120,07</b>	<b>33 244,16</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 120,07		21 120,07	33 244,16
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 089 352,50</b>		<b>1 089 352,50</b>	<b>679 455,60</b>
1.	Odběratelé	311	65 901,00		65 901,00	66 995,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 910,00		206 910,00	121 150,00
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 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	25 130,50		25 130,50	16 464,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	791 411,00		791 411,00	474 846,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 360 325,52</b>		<b>2 360 325,52</b>	<b>2 658 775,23</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 255 598,02		2 255 598,02	2 574 587,75
10.	Běžný účet FKSP	243	97 412,50		97 412,50	75 028,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 315,00		7 315,00	9 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 556 939,29</b>	<b>4 625 983,19</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 659 358,05</b>	<b>2 828 773,34</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 168 021,98</b>	<b>1 336 388,98</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 168 021,98	1 336 388,98
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 663 301,03</b>	<b>1 571 493,93</b>
1.	Fond odměn	411	43 300,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 624,53	92 697,93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	151 343,53	230 453,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	392 869,67	407 546,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	959 163,30	790 796,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>171 964,96-</b>	<b>79 109,57-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 964,96-	79 109,57-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 897 581,24</b>	<b>1 797 209,85</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 897 581,24</b>	<b>1 797 209,85</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	101 406,38	51 042,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	227 189,00	287 932,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 374,00	123 406,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 331,00	128 692,00
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	791 411,00	474 846,60
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	583 869,86	731 290,81

\* Konec sestavy \*