

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 12:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 981 803,55	496 892,95	1 484 910,60	1 312 587,12
A. Stálá aktiva		488 454,95	488 454,95	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		488 454,95	488 454,95	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	488 454,95	488 454,95		
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		1 493 348,60	8 438,00	1 484 910,60	1 312 587,12
I. Zásoby		197,44	0,00	197,44	148,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23,44		23,44	10,60
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	174,00		174,00	138,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		569 024,20	8 438,00	560 586,20	319 539,40

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 850,00		28 850,00	
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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	15 147,20		15 147,20	10 186,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	515 589,00		515 589,00	309 353,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 438,00	8 438,00	1 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		924 126,96	0,00	924 126,96	992 899,12
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	838 013,66		838 013,66	926 387,82
10. Běžný účet FKSP	243	80 687,30		80 687,30	54 554,30
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 426,00		5 426,00	11 957,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 484 910,60	1 312 587,12
C. Vlastní kapitál		285 700,60	311 427,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 037,00	1 037,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 438,00	-8 438,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	9 475,00	9 475,00
II. Fondy účetní jednotky		376 404,43	374 035,08
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 273,30	48 060,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80 381,78	80 381,78
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 749,35	245 593,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-91 740,83	-63 644,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-28 096,47	-83 279,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-63 644,36	19 634,79
D. Cizí zdroje		1 199 210,00	1 001 159,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		515 589,00	309 353,40
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	515 589,00	309 353,40
III. Krátkodobé závazky		683 621,00	691 806,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 590,00	38 158,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 922,00	25 472,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	328 243,00	342 834,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	129 146,00	143 543,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 352,00	61 521,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	45 736,00	64 680,00
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		6 002,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	38 012,00	5 014,00
37. Dohadné účty pasivní	389	38 537,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 083,00	4 582,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

70981868	Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín
-----------------	-------------------------------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 484 910,60	1 312 587,12
Pasiva celkem	1 484 910,60	1 312 587,12
Rozdíl	0,00	0,00