

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Petřikov; IČO 72033215; Petřikov 8, 374 01 Petřikov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 08:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 631 276,35	981 668,35	649 608,00	540 317,19
A. Stálá aktiva		987 282,35	981 668,35	5 614,00	6 478,00
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. Povoľenky 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		987 282,35	981 668,35	5 614,00	6 478,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	292 109,00	292 109,00		
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	104 900,00	99 286,00	5 614,00	6 478,00
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	590 273,35	590 273,35		
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		643 994,00	0,00	643 994,00	533 839,19
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		295 356,99	0,00	295 356,99	168 872,99

1. Odběratelé	311	30 948,00		30 948,00	35 355,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 940,00		10 940,00	5 200,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	253 197,00		253 197,00	128 132,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	271,99		271,99	185,99
III. Krátkodobý finanční majetek		348 637,01	0,00	348 637,01	364 966,20
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	298 034,02		298 034,02	328 411,21
10. Běžný účet FKSP	243	48 175,99		48 175,99	33 125,99
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 427,00		2 427,00	3 429,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		649 608,00	540 317,19
C. Vlastní kapitál		73 844,00	55 940,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		467,00	467,00
1. Jmění účetní jednotky	401	467,00	467,00
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		72 464,99	54 772,10
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 008,00	25 017,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 574,11	20 872,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 882,88	8 882,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		912,01	701,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		912,01	701,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		575 764,00	484 376,20
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		575 764,00	484 376,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 469,00	34 321,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	167 342,00	163 591,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	70 049,00	67 916,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 935,00	29 331,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 128,00	29 906,00
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	253 197,00	151 918,20
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	5 470,00	5 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 174,00	2 193,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Městská škola Petříkov
 IČO: 72033215
 374 01 Petříkov č. 8
 Tel.: 386 325 138



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\ZS\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72033215 Základní škola Petřikov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	649 608,00	540 317,19
Pasiva celkem	649 608,00	540 317,19
Rozdíl	0,00	0,00