

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IČ
801020	70985553

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola Věrovany

Věrovany

783 75

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>						
<b>CELKEM</b>			927 448.53	370 725.00	556 723.53	432 092.40
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		533 399.00	370 725.00	162 674.00	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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				
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>		533 399.00	370 725.00	162 674.00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	166 847.00	4 173.00	162 674.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	366 552.00	366 552.00		
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		394 049.53		394 049.53	432 092.40
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>69 516.95</b>		<b>69 516.95</b>	<b>137 038.00</b>
1.	Odběratelé	311				447.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 258.00		57 258.00	126 225.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 258.95		12 258.95	10 366.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>324 532.58</b>		<b>324 532.58</b>	<b>295 054.40</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	286 765.15		286 765.15	282 007.69
10.	Běžný účet FKSP	243	25 755.43		25 755.43	12 990.71
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 012.00		12 012.00	56.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BEŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>556 723.53</b>	<b>432 092.40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>310 174.55</b>	<b>73 010.74</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>163 677.04</b>	<b>5 353.04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	163 677.04	5 353.04
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>86 361.27</b>	<b>67 657.70</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 168.19	15 987.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 670.08	51 670.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 523.00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>60 136.24</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 136.24	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>246 548.98</b>	<b>359 081.66</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>246 548.98</b>	<b>359 081.66</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 595.55	11 782.66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	102 608.00	131 956.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 202.00	50 126.00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 515.00	21 484.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 335.00	17 508.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 000.00	126 225.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 293.43	

Sestaveno dne: <b>14.02.2019 12:46:13</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.