

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 071 159,05	6 431 520,79	3 639 638,26	5 700 949,67
A.	Stálá aktiva		7 969 242,67	6 431 520,79	1 537 721,88	1 541 361,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		460 052,68	460 052,68	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	460 052,68	460 052,68	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek		7 509 189,99	5 971 468,11	1 537 721,88	1 541 361,28
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	845 823,49	43 044,00	802 779,49	845 823,49
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	992 117,84	257 175,45	734 942,39	695 537,79
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 671 248,66	5 671 248,66	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 101 916,38	0,00	2 101 916,38	4 159 588,39
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		97 130,76	0,00	97 130,76	2 191 052,63
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 627,00	0,00	17 627,00	63 684,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 752,16	0,00	5 752,16	8 585,16
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	36 568,88	0,00	36 568,88	58 449,88
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	37 182,72	0,00	37 182,72	15 671,59
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	2 044 662,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 004 785,62	0,00	2 004 785,62	1 968 535,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 647 497,45	0,00	1 647 497,45	1 757 445,65
10.	Běžný účet FKSP	243	335 310,17	0,00	335 310,17	182 148,11
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	21 978,00	0,00	21 978,00	28 942,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 639 638,26	5 700 949,67
C.	Vlastní kapitál		2 488 307,57	2 187 996,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 540 063,00	1 543 702,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	112 175,15	48 399,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 427 887,85	1 495 303,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		948 244,57	644 294,41
1.	Fond odměn	411	61 195,00	61 195,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	322 178,95	236 594,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	138 453,27	134 088,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	366 064,00	163 052,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 353,35	49 363,95
III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	0,00	0,00
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 151 330,69	3 512 952,86
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 151 330,69	3 512 952,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,09	8 935,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 143,00	108 680,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	629 848,00	568 092,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	242 254,00	222 704,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 829,00	95 803,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 042,00	78 391,00
	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	2 408 829,80
35.	Výdaje příštích období	383	15 593,38	7 542,38
36.	Výnosy příštích období	384	3 750,00	4 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	170,00	200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 701,22	9 475,59

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Paměť
OBFC Kostelec u Holešova

768 43 Kostelec u Holešova 58

IČ:00287342 DIČ:CZ00287342

tel.:573385129, 573385069

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

my gally