

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

İČO: **70981817**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí**

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 979 639,12	6 450 729,23	4 528 909,89	4 055 696,69
A	Stálá aktiva		6 900 034,73	6 450 729,23	449 305,50	482 524,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		182 638,50	182 638,50	-	-
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)	182 638,50	182 638,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 717 396,23	6 268 090,73	449 305,50	482 524,50
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	3 180 709,00	2 830 320,60	350 388,40	383 607,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	372 013,60	342 925,50	29 088,10	29 088,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 094 844,63	3 094 844,63	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	69 829,00	-	69 829,00	69 829,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 079 604,39	-	4 079 604,39	3 573 172,19
I.	Zásoby		126 305,95	-	126 305,95	103 464,23
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	114 033,95	-	114 033,95	91 751,23
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)	12 272,00	-	12 272,00	11 713,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 209 163,16	-	1 209 163,16	544 932,27
1	Odběratelé	(311)	192 520,00	-	192 520,00	191 241,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	96 958,96	-	96 958,96	73 492,96
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	340,00	-	340,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	54 553,50	-	54 553,50	29 001,50
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	846 815,70	-	846 815,70	241 891,81
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	17 975,00	-	17 975,00	9 305,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 744 135,28	-	2 744 135,28	2 924 775,69
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)	2 576 253,82	-	2 576 253,82	2 806 055,59
10	Běžný účet FKSP	(243)	158 211,46	-	158 211,46	104 475,10
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	9 670,00	-	9 670,00	14 245,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 528 909,89	4 055 696,69
C	Vlastní kapitál		1 527 794,23	1 361 221,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		465 526,29	130 074,40
1	Jmění účetní jednotky (401)		465 526,29	130 074,40
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		994 890,33	1 201 091,86
1	Fond odměn (411)		2 780,00	2 780,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		151 105,98	127 963,58
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		359 587,00	329 531,89
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		85 052,85	377 670,89
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		396 364,50	363 145,50
III.	Výsledek hospodaření		67 377,61	30 055,11
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 377,61	30 055,11
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Za rozvahu odpovídá
 ředitel organizace
 Mgr. J. Cerevkvíce

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		3 001 115,66	2 694 475,32
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		18 200,00	15 400,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		18 200,00	15 400,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		2 982 915,66	2 679 075,32
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		348 760,79	519 015,64
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		398 287,00	290 736,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		666 389,00	696 468,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		264 544,00	282 278,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		112 425,00	120 985,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		101 217,00	114 283,00
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)		909 815,70	614 767,70
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		30 650,00	28 980,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		129 220,00	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		21 607,17	11 561,98

Odesláno dne: 21. 2. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
CEREKVICE NAD BYSTRICÍ
příspěvková organizace ①
507 77 Cerekvice nad Bystřicí č.p. 1
IČO: 70981817 tel. 493 696 302

O skutečnosti:
tel:

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Cerekvice n. B. 53. 507 77
IČ: 00271438 DIČ: CZ00271438
Tel.: 493 696 195

- 8 -03- 2019