

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, 373 63 Ševětín

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 12:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		85 422 440,50	32 621 303,27	52 801 137,23	46 169 280,22
A. Stálá aktiva		80 092 159,87	32 621 303,27	47 470 856,60	41 006 229,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		232 949,65	232 949,65	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	65 240,00	65 240,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	167 709,65	167 709,65		
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		79 859 210,22	32 388 353,62	47 470 856,60	41 006 229,39
1. Pozemky	031	210 237,00		210 237,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	66 424 580,55	20 002 645,00	46 421 935,55	39 704 311,62
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 562 841,35	2 724 157,30	838 684,05	809 690,77
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 661 551,32	9 661 551,32		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				281 990,00
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		5 330 280,63	0,00	5 330 280,63	5 163 050,83
I. Zásoby		117 979,08	0,00	117 979,08	111 383,87
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	117 979,08		117 979,08	111 383,87
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		398 482,01	0,00	398 482,01	374 669,00

1. Odběratelé	311	64 521,00		64 521,00	49 295,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				8 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 641,00		19 641,00	9 525,00
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	5 187,00		5 187,00	10 383,00
31. Příjmy příštích období	385	309 133,01		309 133,01	296 786,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 813 819,54	0,00	4 813 819,54	4 676 997,96
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	4 422 346,63		4 422 346,63	4 460 287,49
10. Běžný účet FKSP	243	267 789,91		267 789,91	210 890,47
15. Ceniny	263	216,00		216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	123 467,00		123 467,00	5 604,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 801 137,23	46 169 280,22
C. Vlastní kapitál		50 653 529,37	43 861 896,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 470 856,60	41 006 229,39
1. Jmění účetní jednotky	401	36 146 298,52	29 446 666,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 324 558,08	11 559 563,08
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		3 069 757,51	2 434 857,07
1. Fond odměn	411	85 682,74	249 605,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	288 365,11	238 472,07
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	167 904,37	167 094,14
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	371 451,63	488 478,87
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 156 353,66	1 291 206,25
III. Výsledek hospodaření		112 915,26	420 810,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 915,26	420 810,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 147 607,86	2 307 383,53
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		2 147 607,86	2 307 383,53
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	209,00	7 941,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 890,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 017 916,00	1 151 735,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	403 248,00	470 383,00
13. Zdravotní pojištění	337	172 831,00	201 307,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 549,00	189 550,00
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	34 502,86	39 183,43
36. Výnosy příštích období	384	273 462,00	247 284,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola
a Mateřská škola Ševětín**
okres České Budějovice



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000202	Základní škola a Mateřská škola Ševětín
-----------------	--

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 801 137,23	46 169 280,22
Pasiva celkem	52 801 137,23	46 169 280,22
Rozdíl	0,00	0,00