

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod
 Studnice 57
 54948 Studnice
 IČ: 48623792

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			3 814 809,88	-1 953 676,71	1 861 133,17	1 697 255,67
A.	Stálá aktiva		2 136 768,71	-1 953 676,71	183 092,00	216 878,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 123 328,71	-1 940 236,71	183 092,00	216 878,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022	567 618,00	-384 526,00	183 092,00	216 878,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 555 710,71	-1 555 710,71	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 678 041,17	0,00	1 678 041,17	1 480 377,67
B. I.	Zásoby		41 745,19	0,00	41 745,19	42 464,80
B.I.2.	Materiál na skladě	112	41 745,19	0,00	41 745,19	42 464,80
B.II.	Krátkodobé pohledávky		366 163,00	0,00	366 163,00	265 882,40
B.II.1.	Odběratelé	311	12 400,00	0,00	12 400,00	24 350,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 130,00	x	74 130,00	75 840,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	276 154,00	x	276 154,00	165 692,40
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 270 132,98	0,00	1 270 132,98	1 172 030,47
B.III.9.	Běžný účet	241	1 100 466,90	x	1 100 466,90	1 033 106,24
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	157 732,08	x	157 732,08	107 130,23
B.III.17.	Pokladna	261	11 934,00	x	11 934,00	31 794,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 861 133,17	1 697 255,67
C.	Vlastní kapitál		798 654,91	852 026,57
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 127,36	144 913,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	28 906,00	43 359,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 186,00	173 519,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		626 754,74	630 039,45
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	165 837,18	114 679,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	355 618,28	332 030,59
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	52 471,78	144 955,18
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52 827,50	38 374,50
C.III.	Výsledek hospodaření		60 772,81	77 073,76
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 286,74	23 587,69
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
D.	Cizí zdroje		1 062 478,26	845 229,10
D.II.	Dlouhodobé závazky		276 154,00	165 692,40
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	276 154,00	165 692,40
D.III.	Krátkodobé závazky		786 324,26	679 536,70
D.III.5.	Dodavatelé	321	96 296,71	25 150,80
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 120,00	52 193,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	315 370,00	301 641,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	127 425,00	117 986,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	54 614,00	51 064,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 126,00	43 955,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	11 242,55	8 380,90
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	74 130,00	75 840,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	3 326,00