



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75029464

Název: Základní škola a Mateřská škola Majetín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 126
obec Majetín
PSČ, pošta 751 03 Brodek u Přerova

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75029464
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel obec Majetín

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 10h48m35s

Místo podnikání

ulice, č.p. Školní 126
obec Majetín
PSČ, pošta 751 03 Brodek u Přerova

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost hostinská činnost
CZ-NACE 801020

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Markéta Čecháková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Markéta Čecháková

Digitálně podepsal Mgr. Markéta
Čecháková
Datum: 2019.02.19 12:14:53 +01'00'

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
MAJETÍN
příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			3 286 227,49	1 791 237,94	1 494 989,55	2 055 994,67
A.	Stálá aktiva		1 791 237,94	1 791 237,94		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 699,00	8 699,00		
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	8 699,00	8 699,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 782 538,94	1 782 538,94		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 671,00	48 671,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 733 867,94	1 733 867,94		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 494 989,55		1 494 989,55	2 055 994,67
I.	Zásoby		29 337,56		29 337,56	39 566,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 337,56		29 337,56	39 566,22
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		686 761,00		686 761,00	697 623,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 300,00		69 300,00	70 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	282,00		282,00	906,00
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.	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 093,00		4 093,00	9 030,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	613 086,00		613 086,00	613 086,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 901,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		778 890,99		778 890,99	1 318 805,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	713 629,54		713 629,54	1 244 005,66
10.	Běžný účet FKSP	243	64 960,45		64 960,45	74 594,79
15.	Ceniny	263	301,00		301,00	205,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 494 989,55	2 055 994,67
C.	Vlastní kapitál		244 538,55	541 614,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 456,00	18 456,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 456,00	18 456,00
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		194 673,59	337 811,37
1.	Fond odměn	411	18 305,62	18 305,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 839,28	86 115,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 508,69	0,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 020,00	233 390,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		31 408,96	185 347,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 408,96	190 834,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		5 486,67-
D.	Cizí zdroje		1 250 451,00	1 514 379,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		613 086,00	613 086,00
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	613 086,00	613 086,00
III.	Krátkodobé závazky		637 365,00	901 293,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 197,00	14 656,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 955,00	7 796,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	317 181,00	455 623,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	123 598,00	183 045,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 974,00	78 634,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 482,00	83 022,00
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		1,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	678,00	7 816,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 300,00	70 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *