

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 10:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 142 224,08	1 227 653,18	914 570,90	1 010 694,82
A. Stálá aktiva		1 323 153,18	1 227 653,18	95 500,00	103 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 758,00	19 758,00	0,00	0,00
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	19 758,00	19 758,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 303 395,18	1 207 895,18	95 500,00	103 000,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	44 875,00		44 875,00	44 875,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	60 000,00	9 375,00	50 625,00	58 125,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 198 520,18	1 198 520,18		
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		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		819 070,90	0,00	819 070,90	907 694,82
I. Zásoby		24 420,40	0,00	24 420,40	23 136,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 420,40		24 420,40	23 136,80
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		49 965,95	0,00	49 965,95	45 240,42

1. Odběratelé	311	6 833,30		6 833,30	2 778,40
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	35 292,40
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžitá 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	12 045,43		12 045,43	7 036,62
31. Příjmy příštích období	385	5,22		5,22	2,86
32. Dohadné účty aktivní	388	7 345,00		7 345,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 137,00		23 137,00	130,14
III. Krátkodobý finanční majetek		744 684,55	0,00	744 684,55	839 317,60
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	656 758,76		656 758,76	782 210,13
10. Běžný účet FKSP	243	72 204,79		72 204,79	39 979,47
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 721,00		15 721,00	17 128,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		914 570,90	1 010 694,82
C. Vlastní kapitál		347 873,79	334 817,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 432,70	113 932,70
1. Jmění účetní jednotky	401	106 432,70	113 932,70
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		241 265,81	217 754,05
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 175,85	46 144,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 061,96	100 061,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 653,00	69 673,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 375,00	1 875,00
III. Výsledek hospodaření		175,28	3 130,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		175,28	3 130,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		566 697,11	675 877,25
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		566 697,11	675 877,25
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	107 520,00	70 602,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 921,00	32 836,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	213 970,00	282 224,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 295,00	116 648,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 343,00	50 199,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	27 491,00	51 686,00
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		5 223,16
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	40 598,25	
35. Výdaje příštích období	383	137,00	133,00
36. Výnosy příštích období	384	2 200,31	19 797,47
37. Dohadné účty pasivní	389	4 000,00	37 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 221,55	8 628,62

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75016851	Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	914 570,90	1 010 694,82
Pasiva celkem	914 570,90	1 010 694,82
Rozdíl	0,00	0,00