

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatabase\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75006065	Základní škola a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 214 198,03	1 295 687,42
Pasiva celkem	1 214 198,03	1 295 687,42
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace; IČO 75006065; Bezděkov 38, 339 01 Bezděkov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2019 v 19:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 092 896,21	1 878 698,18	1 214 198,03	1 295 687,42
A. Stálá aktiva		2 072 209,18	1 878 698,18	193 511,00	208 895,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		46 889,60	46 889,60	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	46 889,60	46 889,60		
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		2 025 319,58	1 831 808,58	193 511,00	208 895,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	230 689,00	37 178,00	193 511,00	208 895,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 794 630,58	1 794 630,58		
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		1 020 687,03	0,00	1 020 687,03	1 086 792,42
I. Zásoby		13 714,36	0,00	13 714,36	19 963,73
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 714,36		13 714,36	19 963,73
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		278 954,00	0,00	278 954,00	331 202,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	238 720,00		238 720,00	283 260,00
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 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	13 651,00		13 651,00	21 080,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 583,00		26 583,00	26 862,00
III. Krátkodobý finanční majetek		728 018,67	0,00	728 018,67	735 626,69
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	690 932,02		690 932,02	694 274,04
10. Běžný účet FKSP	243	28 903,65		28 903,65	29 640,65
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 183,00		8 183,00	11 712,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 214 198,03	1 295 687,42
C. Vlastní kapitál		363 590,03	364 609,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		193 511,00	208 895,00
1. Jmění účetní jednotky	401	874 185,40	889 569,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-680 674,40	-680 674,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		170 061,42	163 566,74
1. Fond odměn	411	50 040,00	50 040,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 656,65	38 693,65
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 186,77	53 039,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	37 178,00	21 794,00
III. Výsledek hospodaření		17,61	-7 852,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17,61	-7 852,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		850 608,00	931 078,00
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		850 608,00	931 078,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	11 620,00	21 331,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	350 054,00	359 749,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	140 395,00	141 096,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 916,00	60 811,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 903,00	56 939,00
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		7 892,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	238 720,00	283 260,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.1.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BEZDĚKOV, okres Klatovy,
příspěvková organizace, IČO: 75006065
-1-

OBEC BEZDĚKOV
Bezděkov č.p. 7
339 01 Klatovy

