

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2018**

IČO
70991430

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola Zadní Třeboň

Školní 219

267 29 Zadní Třeboň

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 420 655,29	1 903 431,00	1 517 224,29	849 845,47
A.	Stálá aktiva		1 903 431,00	1 903 431,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		62 685,00	62 685,00		
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	62 685,00	62 685,00		
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		1 840 746,00	1 840 746,00		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 840 746,00	1 840 746,00		
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.	Terminované 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				

AKTIVA

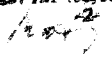
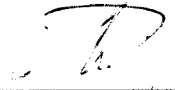
Číslo	Název položky	Syn účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 517 224,29		1 517 224,29	849 845,47
I.	Zásoby		7 560,68		7 560,68	10 077,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 560,68		7 560,68	10 077,56
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená 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		75 895,00		75 895,00	73 455,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32 410,00		32 410,00	44 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 000,00		15 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 485,00		28 485,00	28 485,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 433 768,61		1 433 768,61	766 312,91
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	1 376 007,62		1 376 007,62	728 876,70
10.	Běžný účet FKSP	243	27 988,99		27 988,99	31 070,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 772,00		29 772,00	6 366,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 517 224,29	849 845,47
C.	Vlastní kapitál		893 557,36	81 378,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		893 556,67	81 237,21
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 409,80	38 057,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 634,84	18 493,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	835 512,03	24 686,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		0,69	141,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,69	141,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		623 666,93	768 466,60
I.	Rezervy			
1	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		623 666,93	768 466,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 889,00	99 594,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 699,00	45 238,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 500,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 983,00	108 139,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 877,00	46 347,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 637,00	47 588,00
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		92 656,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 300,00	500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	51 325,93	63 293,60

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	267 456,00	265 111,00

Odesláno dne:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 267 29 Zadr. Třeboň, Školní 219, 688 01 Třeboň tel.: 257 721 403, IČO 70991438	Podpis osoby odpovědné za sestavení	Okamžik sestavení:
			07.02.2019

PREMIER system ver. X6.3 ©...