

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2019 12:52:19

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Sídlo: Plavsko 39

378 02 Plavsko

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70985022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKĚM | | | 2 296 070,56 | 1 411 558,45 | 884 512,11 | 1 208 799,95 |
| A. Stalá aktiva | | | 1 411 558,45 | 1 411 558,45 | | |
| I Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 15 590,00 | 15 590,00 | | |
| | 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 | 15 590,00 | 15 590,00 | | |
| | 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 | | | 1 395 968,45 | 1 395 968,45 | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 395 968,45 | 1 395 968,45 | | |
| | 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 | | | | |

Základní škola Plavsko

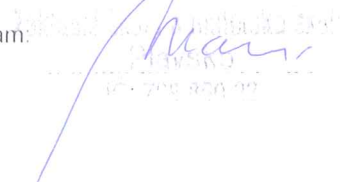
sestavená k 31.12.2018

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. Oběžná aktiva | | | 884 512,11 | | 884 512,11 | 1 208 799,95 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | | | 188 659,00 | | 188 659,00 | 505 827,20 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobě poskytnuté zálohy | 314 | 148 740,00 | | 148 740,00 | 144 240,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 31 220,00 | | 31 220,00 | 34 930,00 |
| 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 obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 2 539,00 | | 2 539,00 | 10 203,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 310 129,20 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 160,00 | | 6 160,00 | 6 325,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 695 853,11 | | 695 853,11 | 702 972,75 |
| 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 | 533 840,43 | | 533 840,43 | 625 242,87 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 136 713,68 | | 136 713,68 | 69 346,88 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 25 299,00 | | 25 299,00 | 8 383,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 884 512,11 | 1 208 799,95 |
| C. Vlastní kapitál | | | 133 923,93 | 292 925,61 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| | 1. Jméni 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 | | | 154 168,22 | 292 925,61 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 1 646,00 | 1 646,00 |
| | 2. Fond kulturní a sociálních potřeb | 412 | 146 773,22 | 76 907,40 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 5 749,00 | 5 749,00 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | 208 623,21 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | -20 244,29 | |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -20 244,29 | |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 750 588,18 | 915 874,34 |
| 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 | | | 750 588,18 | 915 874,34 |
| | 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 37 864,18 | 35 134,71 |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zaměstnanci | 331 | 383 773,00 | 301 105,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpečení | 336 | 157 884,00 | 117 128,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 337 | 67 910,00 | 51 415,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| | 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 63 977,00 | 34 953,00 |
| | 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 | | 311 752,20 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | 39 180,00 | 47 860,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | | 16 526,43 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | |

Podpisový záznam:



OBEC PLAVSKO
Plavsko 77
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699

