

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2018

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	75015668

**Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
Potštejn
517 43**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2017
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		5 755 108,78	2 414 572,69	3 340 536,09	1 937 932,47	
A.	Stálá aktiva		2 478 584,59	2 414 572,69	64 011,90	46 909,90	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 466 594,59	2 402 582,69	64 011,90	46 909,90	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	57 710,00	53 668,00	4 042,00	4 618,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 278,90	11 919,00	37 359,90	42 291,90	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 336 995,69	2 336 995,69	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2017
B.	Oběžná aktiva		3 276 524,19	0,00	3 276 524,19			1 891 022,57		
I.	Zásoby		36 206,45	0,00	36 206,45			27 277,55		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	36 206,45	0,00	36 206,45			27 277,55		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	Krátkodobé pohledávky		1 271 469,34	0,00	1 271 469,34			420 512,60		
1.	Odběratelé	311	1 994,00	0,00	1 994,00			2 337,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 890,00	0,00	79 890,00			79 226,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			4 088,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	26 601,34	0,00	26 601,34			0,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 162 984,00	0,00	1 162 984,00			332 520,60		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			2 341,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 968 848,40	0,00	1 968 848,40			1 443 232,42		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	1 847 199,50	0,00	1 847 199,50			1 372 446,59		
10.	Běžný účet FKSP	243	121 648,90	0,00	121 648,90			70 785,83		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00			0,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2017
	PASIVA CELKEM		3 340 536,09	1 937 932,47
C.	Vlastní kapitál		1 185 629,01	326 064,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 011,90	46 909,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 011,90	46 909,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		1 049 622,38	220 671,57
1.	Fond odměn	411	20 137,85	20 137,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 906,31	63 035,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	117 585,55	59 102,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	753 015,67	18 317,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 977,00	60 079,00
III.	Výsledek hospodaření		71 994,73	58 483,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 994,73	58 483,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 154 907,08	1 611 867,86
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 154 907,08	1 611 867,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	30 099,23	46 660,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	182 651,70	163 809,47
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	379 246,00	394 719,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	150 858,00	160 734,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 655,00	68 887,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	63 407,00		70 506,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	48 841,15		304 651,31	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 162 984,00		332 520,60	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	19 010,00		16 260,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 155,00		53 120,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	06.02.2019
Podpisový záznam	Ing. Zvelebilová Žáková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Kateřina Prachařová

Jméno kontaktní osoby	Ing. Zvelebilová Žáková
Email	zvelebilova@esop-rk.cz
Telefon	731781121