

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**IČO: **75016931**Název: **Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 581 129,78 | 2 962 169,49 | 3 618 960,29 | 3 149 090,74 |
| A. Stálá aktiva | | | 4 851 906,13 | 2 962 169,49 | 1 889 736,64 | 1 877 429,64 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 11 312,00 | 11 312,00 | | |
| 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 | 11 312,00 | 11 312,00 | | |
| 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 | | | 4 840 594,13 | 2 950 857,49 | 1 889 736,64 | 1 877 429,64 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 2 841 072,64 | 1 156 474,00 | 1 684 598,64 | 1 706 740,64 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 286 853,00 | 81 715,00 | 205 138,00 | 170 689,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 712 668,49 | 1 712 668,49 | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 729 223,65 | | 1 729 223,65 | 1 271 661,10 |
| I. | Zásoby | | 16 516,35 | | 16 516,35 | 24 179,08 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 16 516,35 | | 16 516,35 | 24 179,08 |
| 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 | | 490 056,20 | | 490 056,20 | 178 760,48 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 11 105,00 | | 11 105,00 | 22 208,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 16 200,00 | | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 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. | 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 | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 28 803,00 | | 28 803,00 | 13 356,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 415 948,20 | | 415 948,20 | 126 996,48 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 222 651,10 | | 1 222 651,10 | 1 068 721,54 |
| 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 | 1 145 491,53 | | 1 145 491,53 | 994 036,55 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 45 261,57 | | 45 261,57 | 31 156,99 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 31 898,00 | | 31 898,00 | 43 528,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 3 618 960,29 | 3 149 090,74 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 113 442,34 | 2 100 626,03 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 899 602,94 | 1 887 295,94 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 533 171,08 | 1 516 048,08 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 366 431,86 | 371 247,86 |
| 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 | | 209 779,63 | 159 298,91 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 50 394,77 | 34 573,23 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 111 026,86 | 77 650,68 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 17 358,00 | 16 075,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 4 059,77 | 54 031,18 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 059,77 | 54 031,18 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 505 517,95 | 1 048 464,71 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 532 365,00 | 319 419,00 |
| 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 | 532 365,00 | 319 419,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 973 152,95 | 729 045,71 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 37 765,35 | 18 529,79 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 39 294,00 | 44 388,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 469 642,00 | 353 187,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 197 787,00 | 144 199,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 84 769,00 | 61 802,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 106 095,00 | 69 984,00 |
| 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 | | 1 188,25 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 21 600,60 | 18 103,84 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 1 463,83 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *