

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková organizace; IČO 75023989; Rusava 203, 768 41 Rusava

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 08:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 204 570,12	2 154 640,10	1 049 930,02	988 192,90
A. Stálá aktiva		2 255 635,30	2 154 640,10	100 995,20	22 944,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		155 225,00	155 225,00	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	155 225,00	155 225,00		
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		2 100 410,30	1 999 415,10	100 995,20	22 944,20
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	388 808,16	287 812,96	100 995,20	22 944,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 711 602,14	1 711 602,14		
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. Terminované 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		948 934,82	0,00	948 934,82	965 248,70
I. Zásoby		26 248,38	0,00	26 248,38	21 990,36
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 248,38		26 248,38	21 990,36
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		3 634,00	0,00	3 634,00	3 174,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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.dané, 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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	3 634,00		3 634,00	3 174,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		919 052,44	0,00	919 052,44	940 084,34
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	838 539,60		838 539,60	894 946,24
10. Běžný účet FKSP	243	71 481,84		71 481,84	38 332,10
15. Ceniny	263	19,00		19,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 012,00		9 012,00	6 806,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 049 930,02	988 192,90
C. Vlastní kapitál		602 306,25	455 171,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 182,20	34 131,20
1. Jmění účetní jednotky	401	112 182,20	34 131,20
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		371 658,50	421 040,50
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	75 780,80	44 044,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	215 740,70	215 740,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		3 067,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	80 137,00	158 188,00
III. Výsledek hospodaření		118 465,55	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 465,55	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		447 623,77	533 021,20
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		447 623,77	533 021,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 758,77	11 624,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	254 061,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	101 057,00	121 739,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 314,00	52 178,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 433,00	46 846,00
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		3 162,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		297 472,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

23.1. 2019

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka
a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž
příspěvková organizace, IČ: 750 23 989
768 61 Rusava 203 tel.: 573 392 067

