

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace; IČO 72744561; Kořenov 800, 468 49 Kořenov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 11:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 947 601,94	2 056 023,20	891 578,74	759 508,50
A. Stálá aktiva		2 200 613,20	2 053 909,20	146 704,00	167 238,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		42 974,00	42 974,00	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	42 974,00	42 974,00		
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		2 157 639,20	2 010 935,20	146 704,00	167 238,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	249 174,00	102 470,00	146 704,00	167 238,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 908 465,20	1 908 465,20		
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. Termínované 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		746 988,74	2 114,00	744 874,74	592 270,50
I. Zásoby		44 100,20	0,00	44 100,20	22 651,08
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 100,20		44 100,20	22 651,08
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		82 582,00	2 114,00	80 468,00	87 572,40

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 420,00		80 420,00	87 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 114,00	2 114,00		22,40
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.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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	48,00		48,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		620 306,54	0,00	620 306,54	482 047,02
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	583 510,95		583 510,95	443 847,23
10. Běžný účet FKSP	243	31 743,59		31 743,59	20 522,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 052,00		5 052,00	17 677,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		891 578,74	759 508,50
C. Vlastní kapitál		300 668,13	272 904,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-7 433,60	13 100,40
1. Jmění účetní jednotky	401	20 854,00	41 388,00
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	-28 287,60	-28 287,60
II. Fondy účetní jednotky		378 488,89	342 000,13
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 575,55	25 796,79
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	160 837,48	160 837,48
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 605,86	73 429,86
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102 470,00	81 936,00
III. Výsledek hospodaření		-70 387,16	-82 195,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 808,39	37 931,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-82 195,55	-120 127,12
D. Cizí zdroje		590 910,61	486 603,52
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		590 910,61	486 603,52
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 493,61	9 815,52
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 581,00	29 621,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	263 610,00	211 356,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	108 272,00	83 877,00
13. Zdravotní pojištění	337	46 406,00	35 950,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 428,00	28 834,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	80 120,00	87 150,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWZSdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72744561	Základní škola a Mateřská škola Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	891 578,74	759 508,50
Pasiva celkem	891 578,74	759 508,50
Rozdíl	0,00	0,00