

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70997969**Název: **Základní škola a Mateřská škola Trstěnice, okr.Znojmo, příspě.org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Trstěnice č. 200	ulice, č.p.	
obec	Trstěnice	obec	
PSČ, pošta	671 71 Hostěradice	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70997969	hlavní činnost	poskytování zákl. vzdělání a zajištění předšk. výchovy
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem, příprava svačinek
zřizovatel	Obec Trstěnice	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	515 339 179		
fax			
e-mail	otto.rapf@seznam.cz		
WWW stránky	www.zsmstrstenice.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Čejdová - 721 447 947, cejdovaj@seznam.cz		Mgr. Otto Rapf, ředitel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2019, 12h48m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 420 233,71	3 162 225,18	2 258 008,53	2 442 052,37
A.	Stálá aktiva		4 411 328,70	3 162 225,18	1 249 103,52	1 288 991,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 154,00	9 154,00		
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	9 154,00	9 154,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 402 174,70	3 153 071,18	1 249 103,52	1 288 991,52
1.	Pozemky	031	28 277,10		28 277,10	28 277,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 045 795,98	1 824 969,56	1 220 826,42	1 260 714,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	121 115,90	121 115,90		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 206 985,72	1 206 985,72		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 008 905,01		1 008 905,01	1 153 060,85
I.	Zásoby		37 805,52		37 805,52	34 130,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 805,52		37 805,52	34 130,30
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		131 409,00		131 409,00	163 048,62
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 790,00		89 790,00	104 975,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 657,00		32 657,00	32 657,00
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 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.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 249,00		4 249,00	11 449,00
31.	Příjmy příštích období	385				2,76
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 713,00		4 713,00	13 964,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		839 690,49		839 690,49	955 881,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	737 625,99		737 625,99	886 713,71
10.	Běžný účet FKSP		243	47 002,50		47 002,50	38 299,22
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	55 062,00		55 062,00	30 869,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 258 008,53	2 442 052,37
C.	Vlastní kapitál		1 832 227,37	2 004 150,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 280 952,42	1 320 840,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 280 952,42	1 320 840,42
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		405 228,89	534 649,16
1.	Fond odměn	411	91 766,96	199 183,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 809,10	42 848,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		69 004,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	122 236,00	106 505,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	139 416,83	117 107,83
III.	Výsledek hospodaření		146 046,06	148 660,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 046,06	148 660,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		425 781,16	437 902,07
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		425 781,16	437 902,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 262,16	8 723,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	181 216,00	172 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 925,00	71 700,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 448,00	30 728,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 930,00	31 485,00
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		5 649,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 000,00	113 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 554,62
* Konec sestavy *				