ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Radomyšl okres Strakonice; IČO 70659265; Školní 187, 387 31 Radomyšl

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 12:51

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**32 993 870,21**	**21 929 607,10**	**11 064 263,11**	**11 663 111,20**
A. Stálá aktiva		**31 270 146,96**	**21 929 607,10**	**9 340 539,86**	**9 833 679,86**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**229 647,30**	**229 647,30**	**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	229 647,30	229 647,30		
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		**31 040 499,66**	**21 699 959,80**	**9 340 539,86**	**9 833 679,86**
1. Pozemky	031	1 780 337,50		1 780 337,50	1 780 337,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	23 162 358,76	16 149 883,40	7 012 475,36	7 799 995,36
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 654 495,00	1 106 768,00	547 727,00	253 347,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 443 308,40	4 443 308,40		
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		**1 723 723,25**	**0,00**	**1 723 723,25**	**1 829 431,34**
I. Zásoby		**48 323,47**	**0,00**	**48 323,47**	**49 404,56**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	48 323,47		48 323,47	49 404,56
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		**513 331,20**	**0,00**	**513 331,20**	**274 899,50**

1. Odběratelé	311	4 930,00		4 930,00	2 889,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 210,00		278 210,00	272 010,00
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. 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	230 191,20		230 191,20	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 162 068,58**	**0,00**	**1 162 068,58**	**1 505 127,28**
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	1 106 352,02		1 106 352,02	1 426 376,96
10. Běžný účet FKSP	243	30 902,56		30 902,56	54 016,32
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	24 814,00		24 814,00	24 734,00

Název položky	SU	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM		**11 064 263,11**	**11 663 111,20**
C. Vlastní kapitál		**9 196 059,40**	**10 064 328,27**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**9 373 595,62**	**9 866 616,88**
1. Jmění účetní jednotky	401	9 135 479,52	9 866 616,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	238 116,00	
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		**110 110,98**	**244 634,26**
1. Fond odměn	411	669,00	669,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 461,98	54 836,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		6 557,46
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 336,00	178 927,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 644,00	3 644,00
III. Výsledek hospodaření		**-287 647,10**	**-46 922,87**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-247 281,69	-46 922,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-40 365,41	
D. Cizí zdroje		**1 868 203,71**	**1 598 782,93**
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		**1 868 203,71**	**1 598 782,93**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	128 245,60	105 508,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	639 555,00	617 770,00
12. Sociální zabezpečení	336	256 102,00	245 570,00
13. Zdravotní pojištění	337	109 854,00	105 487,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	98 604,00	99 118,00
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	238 202,20	39 252,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	17 200,00	14 580,00
37. Dohadné účty pasivní	389	267 168,00	291 217,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	113 272,91	80 280,73

Odesláno dne: 30.1.19

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: