

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14
Hranická 14 Přerov II - Předmostí 751 24
příspěvková organizace
IC: 45180083

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2019 11:49:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			116552667,34	50464100,74	66088566,60	65582120,81
A. Stálá aktiva			107911660,37	50464100,74	57447559,63	57817491,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			289087,70	78817,70	210270,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		215501,00	5231,00	210270,00	
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		73586,70	73586,70		
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			107622572,67	50385283,04	57237289,63	57817491,48
1. Pozemky	031		964908,00		964908,00	964908,00
2. Kulturní předměty	032		4500,00		4500,00	4500,00
3. Stavby	021		95672270,76	40070414,13	55601856,63	56457010,48
4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022		889949,15	379924,15	510025,00	235073,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		9934944,76	9934944,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		156000,00		156000,00	156000,00
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 fin. 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			8641006,97		8641006,97	7764629,33

I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		2667585,83	2667585,83	1125460,00
1.	Odběratelé	311	75026,87	75026,87	54711,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500,00	500,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	17661,00	17661,00	35661,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	186245,50	186245,50	7611,30
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2384669,46	2384669,46	1027476,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3483,00	3483,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5973421,14	5973421,14	6639169,33
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	5466748,59	5466748,59	6244472,76
10.	Běžný účet FKSP	243	434978,55	434978,55	344908,57
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	71694,00	71694,00	49788,00
			1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			66088566,60	65582120,81	
C.	Vlastní kapitál		59495281,32	59581545,35	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		57447559,63	57817491,48	
1.	Jméni účetní jednotky	401	40387318,29	40416547,14	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17060241,34	17400944,34	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		1790717,94	1707811,19	
1.	Fond odměn	411	15299,09	11174,82	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	446500,57	359889,31	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	14470,05	21583,43	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1267071,23	943809,48
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	47377,00	371354,15
III. Výsledek hospodaření		257003,75	56242,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	257003,75	56242,68
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		6593285,28	6000575,46
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2388048,46	1027476,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2388048,46	1027476,00
III. Krátkodobé závazky		4205236,82	4973099,46
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	642240,24	989517,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	78040,00	142792,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1969097,00	2169295,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	783151,00	867772,00
13. Zdravotní pojištění	337	337384,00	372231,01
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	307152,00	356225,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22372,58	15267,27
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	65800,00	60000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: