

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov příspěvková organizace, Bouzov 48, 783  
25, Bouzov, IČ 75027658  
sestavená k 31.12.2018  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 24.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	63 432 299,00	21 907 218,17	41 525 080,83	42 026 647,63
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	61 460 336,24	21 907 218,17	39 553 118,07	40 237 070,07
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	9 800,00	9 800,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	9 800,00	9 800,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	61 450 536,24	21 897 418,17	39 553 118,07	40 237 070,07
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	57 634 520,07	18 081 402,00	39 553 118,07	40 237 070,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	654 281,50	654 281,50		
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 161 734,67	3 161 734,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>1 971 962,78</b>		<b>1 971 962,76</b>	<b>1 789 577,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>38 562,91</b>		<b>38 562,91</b>	<b>34 348,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	38 562,91		38 562,91	34 348,90
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>44 963,00</b>		<b>44 963,00</b>	<b>64 306,00</b>
1.	Odběratele	311	56	720,00		720,00	7 453,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	21 560,00		21 560,00	30 870,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	16 283,00		16 283,00	9 423,00
31.	Příjmy příštích období	385	85	6 400,00		6 400,00	16 560,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>1 888 436,85</b>		<b>1 888 436,85</b>	<b>1 690 922,66</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 720 669,21		1 720 669,21	1 581 482,33
10.	Běžný účet FKSP	243	98	118 520,64		118 520,64	69 186,33
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	49 247,00		49 247,00	40 254,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>41 525 080,83</b>	<b>42 026 647,63</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>40 539 011,38</b>	<b>41 150 146,63</b>
<b>I.</b>	<b>Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>39 641 395,97</b>	<b>40 325 347,97</b>
1	Jméni účetní jednotky	401	109	8 361 033,01	8 500 197,01
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	31 280 362,96	31 825 150,96
4	Kurzové rozdíly	405	112		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>882 458,66</b>	<b>693 413,81</b>
1	Fond odměn	411	117	103 000,00	65 000,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	131 310,70	76 527,70
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	228 477,56	135 092,71
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	6 654,00	3 777,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	413 016,40	413 016,40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>15 156,75</b>	<b>131 384,85</b>
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	15 156,75	131 384,85
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>986 069,45</b>	<b>876 501,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>		
1	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>986 069,45</b>	<b>876 501,00</b>
1	Krátkodobé úvěry	281	146		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5	Dodavatelé	321	150	59 771,45	57 519,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	44 143,00	36 806,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10	Zaměstnanci	331	155	490 825,00	427 597,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12	Sociální zabezpečení	336	157	201 285,00	170 564,00
13	Zdravotní pojištění	337	158	86 510,00	73 103,00
14	Důchodové spoření	338	159		
15	Daň z příjmu	341	160		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	161	81 975,00	66 817,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		5 225,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35	Výdaje příštích období	383	180		
36	Výnosy příštích období	384	181		
37	Dohadné účty pasivní	389	182	21 560,00	38 870,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		