



ROZVAHA

príspevkové organizácie

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70989605**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Jevišovice**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	51 551 724,06	25 341 083,30	26 210 640,76
2.	Software	013	261 449,29	261 449,29	26 273 433,28
3.	Oceňitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	261 449,29	261 449,29	
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					
1.	Pozemky	031	51 290 274,77	25 079 634,01	26 210 640,76
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	42 985 173,54	17 210 959,36	25 774 214,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 115 296,44	1 678 869,86	436 426,58
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 189 804,79	6 189 804,79	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
B.	Oběžná aktiva		3 420 737,83		3 543 190,83
I.	Zásoby		40 571,13		37 350,13
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Material na skladě	112	40 571,13		40 571,13
3.	Material 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		627 791,11		627 791,11
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	393 484,00		393 484,00
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.	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	45 000,00		45 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	6 067,11	6 067,11	28 713,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 949,00	9 949,00	171 686,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	173 291,00	173 291,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 752 375,59	2 752 375,59	2 799 598,70
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	2 663 712,00	2 663 712,00	2 741 349,07
10.	Běžný účet FKSP	243	63 297,59	63 297,59	53 108,63
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	25 366,00	25 366,00	5 141,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

29 631 378,59

29 816 624,11

C. Vlastní kapitál

27 230 222,82

27 057 369,83

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	26 004 731,51	26 067 524,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 772 980,26	7 596 792,81
4. Kurzové rozdíly	405	19 661 509,99	19 900 489,96
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 429 758,74-	1 429 758,74-

II. Fondy účetní jednotky

530 649,82

422 680,21

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 255,43	80 254,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	440 043,39	341 074,80
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 351,00	1 351,00

III. Výsledek hospodářství

694 841,49

567 165,59

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období	431		
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	694 841,49	567 165,59
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období			

D. Cizí zdroje

2 401 155,77

2 759 254,28

I. Rezervy

441

1. Rezervy		441	
------------	--	-----	--

II. Dlouhodobé závazky

78 229,00

248 585,20

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	78 229,00	248 585,20

III. Krátkodobé závazky

2 322 926,77

2 510 669,08

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 528,00	8 659,42
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	978 237,00	1 017 966,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	409 260,00	427 566,00
13.	Zdravotní pojištění	337	175 405,00	183 601,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	188 367,00	201 696,00
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	75 338,70	54 759,28
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 190,00	7 920,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 910,00	508 048,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	78 691,07	100 452,40
* Konec sestavy *				

**Základní škola
a Mateřská škola,
Levišovice, okres Znojmo**

PRÍKLADCE:





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70989605**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Jevišovice**

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem						
1. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	19 719 665,07	112 543,46	18 363 153,23	99 773,97
2.	Spotřeba energie	502	1 518 268,20	60 358,05	1 557 208,39	52 781,78
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	807 899,64	562,23	974 096,19	12 118,53
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	296 320,48	725,52	261 822,12	1 771,73
9.	Cestovné	512	38 208,57	31,43	34 891,77	18,23
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	674 056,84	458,85	453 756,08	2 191,05
13.	Mzdové náklady	521	11 355 838,00	36 913,00	10 080 266,00	22 615,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 814 679,00	12 546,00	3 395 776,00	7 687,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	46 725,00	110,00	39 985,00	131,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	224 579,76	738,26	200 188,70	452,30
17.	Jiné sociální náklady	528	8 889,88	100,12	202,65	7,35
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		125,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴	
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	412 997,52			1 023 551,00	
29.	Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodany dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	469 782,18			299 121,33	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	51 295,00			42 289,00	
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			20 300 865,02	226 185,00	18 865 124,79	164 974,00	
I. Výnosy z činnosti			1 935 408,52	226 185,00	2 381 206,90	164 974,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 299 888,00	132 840,00	1 313 099,00	114 602,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		93 345,00		50 369,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	299 992,00		130 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	335 528,52		938 107,90	
II.	Finanční výnosy		1 466,50		914,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 466,50		914,17	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		18 363 990,00		16 483 000,72	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 363 990,00		16 483 000,72	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		581 199,95	113 641,54	501 968,56	65 197,03
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		581 199,95	113 641,54	501 968,56	65 197,03

* Konec sestavy *

**Základní škola
a Mateřská škola,
Jevišovice, okres Znojmo**

Číslo účtu: 