

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000580
Název: Základní a Mateřská škola Dražice, o **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Dražice 57 **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.01.2019 8:32:37

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			4 758 425,10	2 337 062,02	2 421 363,08	2 243 631,03
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 583 947,92	2 337 062,02	246 885,90	277 469,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		87 340,10	87 340,10	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	87 340,10	87 340,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 496 607,82	2 249 721,92	246 885,90	277 469,90
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	510 563,90	263 678,00	246 885,90	277 469,90
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 986 043,92	1 986 043,92	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 174 477,18	0,00	2 174 477,18	1 966 161,13
I.	Zásoby		78 993,18	0,00	78 993,18	41 114,13
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	78 993,18	0,00	78 993,18	41 114,13
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000580
Název: Základní a Mateřská škola Dražice, o **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Dražice 57 **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.01.2019 8:32:37

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		839 541,28	0,00	839 541,28	540 251,48
1.	Odebíratelé	311	115 812,00	0,00	115 812,00	64 934,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 390,00	0,00	61 390,00	74 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 405,00	0,00	6 405,00	7 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	6,28	0,00	6,28	0,68
32.	Dohadné účty aktivní	388	655 928,00	0,00	655 928,00	393 556,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 255 942,72	0,00	1 255 942,72	1 384 795,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 173 130,75	0,00	1 173 130,75	1 318 342,89
10.	Běžný účet FKSP	243	44 345,97	0,00	44 345,97	44 761,63
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	38 466,00	0,00	38 466,00	21 691,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000580
Název: Základní a Mateřská škola Dražice, o **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Dražice 57 **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.01.2019 8:32:37

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			2 421 363,08		2 243 631,03	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		781 796,74		808 190,81	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		271 961,60		302 545,60	
1.	Jmění účetní jednotky	401	298 060,60		328 644,60	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 099,00		-26 099,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		429 323,00		505 645,21	
1.	Fond odměn	411	1,00		1,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 490,19		55 806,41	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 747,20		53 747,20	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	260 060,51		364 650,50	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	62 024,10		31 440,10	
III.	Výsledek hospodaření		80 512,14		0,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 512,14		0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 639 566,34		1 435 440,22	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		655 928,00		393 556,80	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		393 556,80	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	655 928,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		983 638,34		1 041 883,42	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	66 868,34		9 761,12	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 000,00		71 500,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	459 467,00		499 216,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	165 740,00		200 930,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	71 297,00		86 372,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 556,00		84 463,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

IČ: 75000580

Stránka : 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000580
Název: Základní a Mateřská škola Dražice, o **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Dražice 57 **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.01.2019 8:32:37

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		11 364,00	
35.	Výdaje příštích období	383	21 606,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		11 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	61 390,00		59 760,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 714,00		7 317,30	