

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
70991855

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

ZŠ a MŠ Všechnálek, Němčice

Němčice 114
56118 Němčice, Svitavy

IČ: 70991855

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		12 946 206,12	6 531 707,74	6 414 498,38	2 475 771,18
A.	Stálá aktiva		11 593 250,94	6 531 707,74	5 061 543,20	935 356,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 401,00	25 401,00	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	25 401,00	25 401,00	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		11 567 849,94	6 506 306,74	5 061 543,20	935 356,20
1.	Pozemky	031	40 189,00	0,00	40 189,00	40 189,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	8 421 210,80	3 959 105,00	4 462 105,80	497 515,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 084 773,40	525 525,00	559 248,40	397 651,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 021 676,74	2 021 676,74	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.	Terminované 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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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		1 352 955,18	0,00	1 352 955,18	1 540 414,98
I.	Zásoby		38 583,38	0,00	38 583,38	39 737,25
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	38 583,38	0,00	38 583,38	39 737,25
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 830,78	0,00	9 830,78	10 482,24
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	1 536,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 683,78	0,00	8 683,78	8 946,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 304 541,02	0,00	1 304 541,02	1 490 195,49
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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované 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	1 195 626,21	0,00	1 195 626,21	1 383 975,62
10.	Běžný účet FKSP	243	98 332,81	0,00	98 332,81	81 576,87
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	10 582,00	0,00	10 582,00	24 643,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		6 414 498,38	2 475 771,18
C.	Vlastní kapitál		5 710 578,88	1 798 610,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 080 399,25	954 212,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 080 399,25	954 212,25
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	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		629 360,04	828 818,48
1.	Fond odměn	411	8 803,00	8 803,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 856,59	90 523,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 106,85	77 526,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	129 193,00	202 424,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	336 400,60	449 541,60
III.	Výsledek hospodaření		819,59	15 580,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		819,59	15 580,25
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		703 919,50	677 160,20
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		703 919,50	677 160,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	73 459,72	51 903,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 720,00	7 585,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	330 662,00	337 848,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	136 779,00	140 912,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 623,00	60 392,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	60 751,00	61 793,00
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	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	2 040,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 924,78	14 686,24

Sestaveno dne: 11.2.2019

Právní forma účetní jednotky: PO

Předmět podnikání účetní jednotky: ŠKOLSKÉ ZARÍZENÍ

Podpisový záznam:

Vimutová

Základní škola a
mateřská škola Všechnátek,
Němčice 114, 561 18
tel.: 461 610 130 IČO: 70 99 18 55