

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00380601**Název: **Základní škola Otaslavice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Sýpky 117**  
obec **Otaslavice**  
PSČ, pošta **798 06****Místo podnikání**ulice, č.p. **Sýpky 117**  
obec **Otaslavice**  
PSČ, pošta **798 06****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00380601**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Otaslavice****Předmět podnikání**hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**  
vedlejší činnost **Hostinská činnost**  
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **582 378 718**  
fax **582 378 048**  
e-mail **zsjf@otaslavice.cz**  
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Dana Dosedělová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Mgr. Vladimír Leitgeb**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2019, 8h14m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 650 817,09</b>	<b>4 927 976,07</b>	<b>3 722 841,02</b>	<b>3 016 428,47</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 169 930,07</b>	<b>4 927 976,07</b>	<b>241 954,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>342 892,95</b>	<b>342 892,95</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	342 892,95	342 892,95		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 827 037,12</b>	<b>4 585 083,12</b>	<b>241 954,00</b>	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	708 876,30	466 922,30	241 954,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 118 160,82	4 118 160,82		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 480 887,02</b>		<b>3 480 887,02</b>	<b>3 016 428,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>30 415,96</b>		<b>30 415,96</b>	<b>34 884,05</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 415,96		30 415,96	34 884,05
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 018 141,00</b>		<b>1 018 141,00</b>	<b>592 803,20</b>
1.	Odběratelé	311				1 138,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	123 400,00		123 400,00	52 546,30
31.	Příjmy příštích období	385	8 052,00		8 052,00	7 105,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	886 689,00		886 689,00	532 013,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 432 330,06</b>		<b>2 432 330,06</b>	<b>2 388 741,22</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 205 887,92		2 205 887,92	2 237 648,08
10.	Běžný účet FKSP	243	212 744,14		212 744,14	134 546,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 698,00		13 698,00	16 547,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 722 841,02</b>	<b>3 016 428,47</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 083 081,62</b>	<b>844 072,97</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>264 612,69</b>	<b>22 658,69</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	264 612,69	22 658,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>778 263,45</b>	<b>788 452,28</b>
1.	Fond odměn	411	108 455,33	131 493,33
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212 894,14	134 650,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	136 179,66	117 539,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	277 984,32	362 769,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 750,00	42 000,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>40 205,48</b>	<b>32 962,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 205,48	32 962,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 639 759,40</b>	<b>2 172 355,50</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>886 689,00</b>	<b>532 013,40</b>
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	886 689,00	532 013,40
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 753 070,40</b>	<b>1 640 342,10</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 664,00	32 673,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	781 994,00	758 582,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	321 875,00	309 069,00
13.	Zdravotní pojištění	337	138 147,00	132 868,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	125 734,00	119 216,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	100 126,90	88 698,30
36.	Výnosy příštích období	384	198 355,00	124 930,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 174,50	59 521,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		14 784,00

\* Konec sestavy \*