

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace; IČO 75023776; Jakubov u Moravských Budějovic 130, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 18:47

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 148 201,29	897 285,34	1 250 915,95	1 093 041,94
A. Stálá aktiva		897 285,34	897 285,34	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		39 674,30	39 674,30	0,00	0,00
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	39 674,30	39 674,30		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		857 611,04	857 611,04	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	857 611,04	857 611,04		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobě	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		1 250 915,95	0,00	1 250 915,95	1 093 041,94
I. Zásoby		40 010,10	0,00	40 010,10	31 151,11
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	40 010,10		40 010,10	31 151,11
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				

II. Krátkodobé pohledávky		553 603,00	0,00	553 603,00	353 348,60
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 764,00		48 764,00	45 190,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 700,00		6 700,00	5 104,50
31. Příjmy příštích období	385	7 050,00		7 050,00	8 209,70
32. Dohadné účty aktivní	388	490 999,00		490 999,00	294 599,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90,00		90,00	245,00
III. Krátkodobý finanční majetek		657 302,85	0,00	657 302,85	708 542,23
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	561 807,39		561 807,39	663 516,33
10. Běžný účet FKSP	243	77 679,46		77 679,46	43 545,90
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 816,00		17 816,00	1 480,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 250 915,95	1 093 041,94
C. Vlastní kapitál		237 702,28	314 993,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
II. Fondy účetní jednotky		292 959,39	277 683,90
1. Fond odměn	411	20 000,00	20 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 746,60	43 767,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 558,79	2 249,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	155 654,00	211 667,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-55 257,11	37 309,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-55 257,11	-4 894,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		42 204,15
D. Cizí zdroje		1 013 213,67	778 048,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		490 999,00	294 599,40
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	490 999,00	294 599,40
III. Krátkodobé závazky		522 214,67	483 448,85
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 469,00	25 705,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	250 704,00	235 779,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	108 197,00	101 911,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 821,00	29 123,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 002,00	37 227,00
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	51 013,81	53 695,45
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7,86	8,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZŠ a MŠ Jakubov
 příspěvková organizace
 Jakubov u Mor. Budějovic 130
 675 44 Lesonice

IČO: 75 02 37 76, Tel: 736 629 862

Jakubov