



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75027712**

Název: **Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 323**
 obec **Suchdol nad Odrou**
 PSČ, pošta **742 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 323**
 obec **Suchdol nad Odrou**
 PSČ, pošta **742 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75027712**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Suchdol nad Odrou**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a školní vzdělávání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem reklamní činnost**
 CZ-NACE **85311**

Kontaktní údaje

telefon **556712390**
 fax
 e-mail **ucetni@skolasuchdol.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Komenského 323, 742 01 Suchdol n. O.
 IČ: 75027712

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Blažková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Vindiš

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 10h52m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			94 774 624,67	31 060 780,44	63 713 844,23	64 004 147,69
A. Stálá aktiva			89 395 173,65	31 060 780,44	58 334 393,21	59 534 863,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			389 264,08	389 264,08		
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	389 264,08	389 264,08		
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			89 005 909,57	30 671 516,36	58 334 393,21	59 534 863,07
1.	Pozemky	031	908 016,35		908 016,35	908 016,35
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	74 302 094,46	17 858 662,11	56 443 432,35	57 583 501,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 897 034,77	1 914 090,26	982 944,51	1 043 345,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 898 763,99	10 898 763,99		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 379 451,02		5 379 451,02	4 469 284,62
I.	Zásoby		84 960,64		84 960,64	88 620,03
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	84 960,64		84 960,64	88 620,03
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		1 362 985,89		1 362 985,89	813 279,77
1.	Odběratelé	311	29 213,00		29 213,00	19 982,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 820,00		137 820,00	101 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 000,00		17 000,00	14 350,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	900,00		900,00	
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	15 709,34		15 709,34	20 000,26
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 162 343,55		1 162 343,55	657 127,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 931 504,49		3 931 504,49	3 567 384,82
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	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 713 844,23	64 004 147,69
C.	Vlastní kapitál		60 349 325,67	61 054 347,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 929 825,37	58 460 911,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 886 346,39	43 086 816,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 043 478,98	15 374 095,54
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		2 353 144,47	2 237 306,90
1.	Fond odměn	411	706 688,19	806 386,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	169 884,09	86 390,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	336 034,94	330 499,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 827,52	79 827,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 060 709,73	934 203,39
III.	Výsledek hospodaření		1 066 355,83	356 128,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		737 904,31	356 128,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	328 451,52	
D.	Cizí zdroje		3 364 518,56	2 949 800,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 049 430,00	
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	1 049 430,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 315 088,56	2 949 800,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	251 527,16	204 318,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	202 710,00	183 543,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	958 080,00	959 002,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	397 082,00	396 706,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 532,00	171 899,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	138 288,00	131 824,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 122,00	19 611,00
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	35 326,62	673 895,24
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	28 132,00	17 662,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 267,00	96 668,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 021,78	94 670,78

* Konec sestavy *