



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75020491

Název:

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.134
obec Březolupy
PSČ, pošta 687 13

Místo podnikání

ulice, č.p. č.134
obec Březolupy
PSČ, pošta 687 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75020491
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Březolupy, okres Uh. Hradiště

Předmět podnikání

hlavní činnost Základní vzdělání
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 572580138
fax
e-mail zsbrezolupy@uhedu.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOLUPY,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 13 Březolupy 134
IČO: 750 20 491

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Šnajdarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miroslava Chlachulová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2019, 7h52m58s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 12 271 192,84 | 4 342 226,00 | 7 928 966,84 | 6 002 773,63 |
| A. Stálá aktiva | | | 4 574 503,90 | 4 342 226,00 | 232 277,90 | 268 326,90 |
| | | | 183 863,80 | 183 863,80 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 183 863,80 | 183 863,80 | | |
| | 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 | | | 4 390 640,10 | 4 158 362,20 | 232 277,90 | 268 326,90 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 327 513,00 | 95 235,10 | 232 277,90 | 268 326,90 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 063 127,10 | 4 063 127,10 | | |
| | 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 | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| B. Oběžná aktiva | | | 7 696 688,94 | 7 696 688,94 | 5 734 446,73 |
| I. Zásoby | | | 91 942,68 | 91 942,68 | 92 709,85 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 82 685,68 | 82 685,68 | 83 452,85 |
| 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 | 9 257,00 | 9 257,00 | 9 257,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 1 979 080,00 | 1 979 080,00 | 1 499 383,06 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 86 849,00 | 86 849,00 | 132 802,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 436 582,00 | 436 582,00 | 353 787,96 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 850,00 | 11 850,00 | 9 900,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 23 637,00 | 23 637,00 | 25 596,00 |
| 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 | 3 543,00 | 3 543,00 | 14 326,10 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 414 893,00 | 1 414 893,00 | 961 245,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 726,00 | 1 726,00 | 1 726,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 5 625 666,26 | 5 625 666,26 | 4 142 353,82 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | | Minulé |
|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 5 040 075,77 | | 3 647 950,15 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 508 590,49 | | 434 937,67 |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 000,00 | | 1 008,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 76 000,00 | | 58 458,00 |
| | | | | 76 000,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Mimulé |
|--|--|-----------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | Běžné | | |
| PASIVA CELKEM | | | 7 928 966,84 | | 6 002 773,63 |
| C. Vlastní kapitál | | | 4 162 965,20 | | 2 619 970,96 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 286 652,54 | | 322 701,54 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 286 652,54 | | 322 701,54 |
| 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 | | | 3 171 699,42 | | 1 859 973,38 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 20 000,00 | | 5 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 518 449,69 | | 457 673,69 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 1 015 931,10 | | 593 635,06 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 337 136,00 | | 559 531,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 280 182,63 | | 244 133,63 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 704 613,24 | | 437 296,04 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 704 613,24 | | 437 296,04 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | |
| D. Cizí zdroje | | | 3 766 001,64 | | 3 382 802,67 |
| I. Rezervy | | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | | |
| 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 | | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 3 766 001,64 | | 3 382 802,67 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 54 428,45 | | 72 175,66 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 600,00 | | 5 200,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 981 039,00 | | 1 057 429,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|---|-----------------|--------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 413 625,00 | 442 679,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 177 280,00 | 189 729,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 191 068,00 | 211 709,00 |
| 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 | 1 409 301,00 | 955 679,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 25 740,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 16 136,42 | 1 039,33 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 479 242,27 | 392 543,18 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 43 281,50 | 28 879,50 |

* Konec sestavy *