

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801000	60084391

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola a Mateřská

škola

Vyšší Brod

Náměstí

Vyšší Brod

382 73

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			80 784 634.03	30 046 504.16	50 738 129.87	51 320 681.85
	Stálá aktiva		76 100 872.22	30 046 504.16	46 054 368.06	46 456 329.30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		293 053.22	293 053.22		
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	293 053.22	293 053.22		
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		75 807 819.00	29 753 450.94	46 054 368.06	46 456 329.30
1.	Pozemky	031	18 156.64		18 156.64	18 156.64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	67 901 422.69	23 710 235.20	44 191 187.49	44 479 964.73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 870 290.60	1 038 676.67	1 831 613.93	1 944 797.93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 004 539.07	5 004 539.07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 410.00		13 410.00	13 410.00
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.	Termínované 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				
	Oběžná aktiva		4 683 761.81		4 683 761.81	4 864 352.55
	Zásoby		119 929.81		119 929.81	109 218.93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	119 929.81		119 929.81	109 218.93
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 158 473.01		1 158 473.01	717 057.91
1.	Odběratelé	311	69 701.01		69 701.01	52 826.18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				11 155.53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 015.00		5 015.00	2 822.00
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 083 757.00		1 083 757.00	650 254.20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 405 358.99		3 405 358.99	4 038 075.71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 250 299.68		3 250 299.68	3 876 300.40
10.	Běžný účet FKSP	243	86 559.31		86 559.31	97 915.31
15.	Ceniny	263	155.00		155.00	652.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	68 345.00		68 345.00	63 208.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			50 738 129.87	51 320 681.85
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		47 286 176.86	48 268 970.40
	Jména účetní jednotky a upravující položky		46 586 509.56	46 441 490.30
1.	Jména účetní jednotky	401	46 586 509.56	46 441 490.30
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		699 667.30	1 536 569.94
1.	Fond odměn	411	162 502.00	228 903.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 785.31	120 523.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		82 074.96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	375 170.78	585 484.20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 209.21	519 584.47
III.	Výsledek hospodaření			290 910.16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			290 910.16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 451 953.01	3 051 711.45
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		3 451 953.01	3 051 711.45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	256 584.99	377 713.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 300.00	50 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	956 263.00	920 770.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	374 349.00	355 427.00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 844.00	152 335.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	140 261.00	134 378.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 069.63	29 502.25
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	1 083 757.00	661 979.20
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 025.00	90 286.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	321 499.39	278 721.00

Sestaveno dne:

24.01.2019 8:05:42

Podpisový záznam

[Podpis]
Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod

Právní forma účetní jednotky

Občanská organizace

Pozn.

Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 60084391 DIČ: CZ60084391

1