



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **60341661**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Loučná nad Desnou 58**
 obec **Loučná nad Desnou**
 PSČ, pošta **788 11**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60341661**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Loučná nad Desnou**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **583 550 126**
 fax
 e-mail **kancelar@zsloucnaand.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Milena Chromíková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Lukáš
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 13h 3m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 784 414,38	4 245 800,50	3 538 613,88	2 811 362,16
A.	Stálá aktiva		4 533 141,50	4 245 800,50	287 341,00	17 615,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		505 846,00	232 584,00	273 262,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	295 420,00	22 158,00	273 262,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	210 426,00	210 426,00		
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		4 027 295,50	4 013 216,50	14 079,00	17 615,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	460 286,50	452 739,50	7 547,00	17 615,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 560 477,00	3 560 477,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 532,00		6 532,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		3 251 272,88		3 251 272,88	2 793 747,16
I.	Zásoby		48 541,84		48 541,84	32 591,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48 541,84		48 541,84	32 591,10
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		1 441 639,26		1 441 639,26	869 358,36
1.	Odběratelé	311	1 552,00		1 552,00	5 015,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	638 374,12		638 374,12	324 866,48
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	9 679,00		9 679,00	30 491,00
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	85 458,39		85 458,39	72 098,00
31.	Příjmy příštích období	385				11 510,19
32.	Dohadné účty aktivní	388	695 405,00		695 405,00	417 243,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 170,75		11 170,75	8 134,69
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 761 091,78		1 761 091,78	1 891 797,70
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	1 657 657,59		1 657 657,59	1 839 431,43
10.	Běžný účet FKSP	243	94 868,19		94 868,19	44 413,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 566,00		8 566,00	7 953,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 538 613,88	2 811 362,16
C. Vlastní kapitál			1 122 921,67	772 632,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			288 854,09	25 660,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	288 854,09	25 660,09
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			380 788,10	585 083,97
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 421,67	57 295,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	244 363,33	282 474,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		203 116,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 003,10	42 197,10
III. Výsledek hospodaření			453 279,48	161 888,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		453 279,48	161 888,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 415 692,21	2 038 729,59
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			695 405,00	417 243,00
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	695 405,00	417 243,00
III. Krátkodobé závazky			1 720 287,21	1 621 486,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	94 187,00	81 276,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	194 839,00	197 904,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	619 700,00	584 103,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	238 038,00	227 856,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 327,00	97 660,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 956,00	82 832,00
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		8 511,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	5 980,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 374,00	4 062,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	349 356,20	305 560,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 530,01	31 721,01

* Konec sestavy *