

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70995087**Název: **Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Ivančická 218</b>	ulice, č.p.	<b>Ivančická 218</b>
obec	<b>Moravský Krumlov</b>	obec	<b>Moravský Krumlov</b>
PSČ, pošta	<b>672 01</b>	PSČ, pošta	<b>672 01</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70995087</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování základního vzdělání dětí</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Stravování, pronájem</b>
zřizovatel	<b>Město Moravský Krumlov</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>515 322 443</b>		
fax			
e-mail	<b>zs.mk.ivancicka@skolyjm.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Plocrová Hana (735 853 865)</b>		<b>Mgr. Lenka Hodaňová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 16h39m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>75 695 566,73</b>	<b>24 839 607,41</b>	<b>50 855 959,32</b>	<b>49 695 544,19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>70 362 624,96</b>	<b>24 839 607,41</b>	<b>45 523 017,55</b>	<b>46 074 669,55</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>194 551,42</b>	<b>194 551,42</b>		
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	194 551,42	194 551,42		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>70 168 073,54</b>	<b>24 645 055,99</b>	<b>45 523 017,55</b>	<b>46 074 669,55</b>
1.	Pozemky	031	73 915,00		73 915,00	73 915,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 583 946,73	15 916 592,07	44 667 354,66	45 372 486,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 529 534,54	2 943 806,65	585 727,89	628 267,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 784 657,27	5 784 657,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	196 020,00		196 020,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 332 941,77</b>		<b>5 332 941,77</b>	<b>3 620 874,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>60 011,82</b>		<b>60 011,82</b>	<b>91 480,63</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	60 011,82		60 011,82	91 480,63
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>554 169,09</b>		<b>554 169,09</b>	<b>1 275 288,72</b>
1.	Odběratelé	311				684,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 820,00		143 820,00	362 694,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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 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	30 000,00		30 000,00	30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	76 809,60		76 809,60	48 238,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	119 318,85		119 318,85	687 615,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	181 220,64		181 220,64	143 056,24
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 718 760,86</b>		<b>4 718 760,86</b>	<b>2 254 105,29</b>
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	4 571 928,28		4 571 928,28	2 158 336,35
10.	Běžný účet FKSP	243	80 361,58		80 361,58	51 353,94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	66 471,00		66 471,00	44 415,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>50 855 959,32</b>	<b>49 695 544,19</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>48 659 036,30</b>	<b>46 848 395,45</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>45 607 097,11</b>	<b>46 158 749,11</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 475 019,11	46 016 999,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 078,00	141 750,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 967 587,38</b>	<b>621 418,42</b>
1.	Fond odměn	411	346 635,46	312 521,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 778,22	68 489,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	198 756,93	164 643,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 336 416,77	75 764,77
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>84 351,81</b>	<b>68 227,92</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 351,81	68 227,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 196 923,02</b>	<b>2 847 148,74</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				<b>393 696,00</b>
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		393 696,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>2 196 923,02</b>	<b>2 453 452,74</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	89 025,73	200 327,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	875 113,00	898 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	361 033,00	371 598,00
13.	Zdravotní pojištění	337	154 736,00	159 268,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	146 114,00	150 278,00
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	77 007,00	33 184,68
35.	Výdaje příštích období	383	90,00	95,00
36.	Výnosy příštích období	384	76 889,35	77 746,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	387 603,30	522 675,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 311,64	40 120,24

\* Konec sestavy \*