

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Mládeže 3, 669 02, Znojmo

IČ: 45671311

příspěvková organizace
vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		22 799 104,01	15 445 569,55	7 353 534,46	8 040 081,34
A.	Stálá aktiva		16 046 137,63	15 445 569,55	600 568,08	461 485,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		335 012,30	335 012,30		
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	335 012,30	335 012,30		
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		15 711 125,33	15 110 557,25	600 568,08	461 485,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	3 196 563,30	2 595 995,22	600 568,08	461 485,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 514 562,03	12 514 562,03		
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				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínové vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		6 752 966,38	6 752 966,38	7 578 596,34
I.	Zásoby		75 111,35	75 111,35	171 342,80
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	75 111,35	75 111,35	171 342,80
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		1 168 924,00	1 168 924,00	1 397 602,52
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	942 000,00	942 000,00	907 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
19.	Pohledávky ze správy daní	352			
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355			
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356			
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	42 553,50	42 553,50	112 454,50
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	184 370,50	184 370,50	377 788,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

III.	Krátkodobý finanční majetek		5 508 931,03		5 508 931,03	6 009 651,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241	5 185 817,57		5 185 817,57	5 725 359,58
10.	Běžný účet FKSP	243	318 156,46		318 156,46	275 388,44
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263	209,00		209,00	96,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 748,00		4 748,00	8 807,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
a	b	c	1	2
	PASIVA CELKEM		7 353 534,46	8 040 081,34
C.	Vlastní kapitál		1 544 525,00	1 560 156,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		600 568,08	461 485,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	600 568,08	461 485,00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		867 987,19	1 084 968,48
1.	Fond odměn	411	21 877,00	19 877,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	318 292,90	280 911,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	143 545,69	134 486,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	207 448,55	592 788,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	176 823,05	56 906,
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		75 969,73	13 703,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 969,73	13 703,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje z předcházejících účetních období	404		
D.	Cizí zdroje		5 809 009,46	6 479 924,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			352 781,02
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		352 781,02
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		

III.	Krátkodobé závazky		5 809 009,46	6 127 143,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 398,21	41 303,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 057 766,75	1 083 268,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 913 747,00	2 168 558,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	785 502,00	903 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	336 665,00	387 406,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	309 552,00	390 276,00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	184 370,50	51 247,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383	5 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	866 250,00	797 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	309 758,00	303 670,00

Okamžik sestavení 30.01.2019 08:21:25
 Za sestavení odpovídá Ing. Iva Kosinová, 33
 e-mail kosinova@zsmladeze.cz
 Telefon 515224765

Podpisový záznam

