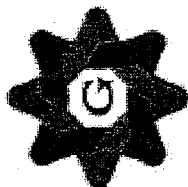


**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **709 89 419**Název: **Základní škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

			<b>8 473 411,87</b>	<b>4 714 559,53</b>	<b>1 855 815,17</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

**AKTIVA CELKEM**

<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>3 758 862,34</b>	<b>3 758 852,34</b>	<b>10,00</b>	<b>13 181,95</b>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

**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 | 238 052,00 | 238 052,00 |  |
| 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**

- |   |     |              |              |  |
|---|-----|--------------|--------------|--|
| 1. Pozemky  | 031 |              |              |  |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |              |              |  |
| 3. Stavby   | 021 |              |              |  |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 194 200,73   | 194 190,73   |  |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025 |              |              |  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 | 3 326 609,61 | 3 326 609,61 |  |
| 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 |  |  |  |

<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>3 520 810,34</b>	<b>3 520 800,34</b>	<b>10,00</b>	<b>13 181,95</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
---	--	--	--	--

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období					
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minuté		
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						
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>4 714 549,53</b>		<b>4 714 549,53</b>		<b>1 842 633,22</b>	
<b>I. Zásoby</b>								
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112						
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>2 382 306,16</b>		<b>2 382 306,16</b>		<b>346 721,00</b>	<b>165 959,00</b>
1.	Odběratelé	311						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	192 000,00					
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 peněžité 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						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	7 319,00		4 713,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 182 987,16	2 182 987,16	176 049,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 332 243,37</b>	<b>2 332 243,37</b>	<b>1 495 912,22</b>
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			
9.	Běžný účet	241	2 177 232,26	2 177 232,26	1 400 593,61
10.	Běžný účet FKSP	243	122 224,59	122 224,59	79 125,09
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	32 786,52	32 786,52	10 620,52
					5 573,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 714 559,53</b>	<b>1 855 815,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 422 623,35</b>	<b>862 381,70</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>10,88</b>	<b>13 182,83</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	10,88	13 182,83
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 038 837,32</b>	<b>363 417,65</b>
1.	Fond odměn	411		8 380,29
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	132 262,59	86 586,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 141,33	62 141,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	746 244,28	121 292,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 189,12	85 017,17
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>383 775,15</b>	<b>485 781,22</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	383 775,15	485 781,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3 291 936,18</b>	<b>993 433,47</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>2 337 139,24</b>	<b>259 103,24</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	2 337 139,24	259 103,24
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>954 796,94</b>	<b>734 330,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 299,94	57 844,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	414 752,00	395 546,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	162 761,00	154 353,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 248,00	66 659,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 256,00	57 126,00
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		2 802,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 480,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	192 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

