

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2019 12:40:24

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
 Sídlo: Školní 229
 330 02 Dýšina
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Předmět činnosti: OKEČ 801020
 IČO : 72553740

OBECNÍ ÚŘAD DÝŠINA	Ukl. znak
Došlo: - 6 -02- 2019	Přílohy
Ev.č.:	Číslo dopor.
Č.j.:	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 422 849,08	4 521 439,83	5 901 409,25	4 691 371,60
A. Stálá aktiva			5 630 665,83	4 521 439,83	1 109 226,00	1 147 962,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			182 915,00	182 915,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	182 915,00	182 915,00		
	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			5 447 750,83	4 338 524,83	1 109 226,00	1 147 962,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	956 053,00	48 246,00	907 807,00	919 159,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	346 460,00	145 041,00	201 419,00	228 803,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 145 237,83	4 145 237,83		
	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				
	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				

ZŠ a MŠ Dýšina

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			4 792 183,25		4 792 183,25	3 543 409,60
I. Zásoby			110 433,87		110 433,87	354 295,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	110 433,87		110 433,87	354 295,07
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			1 070 477,00		1 070 477,00	916 382,75
1.	Odběratelé	311				2 674,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	988 575,00		988 575,00	833 950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 600,00		5 600,00	9 327,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	68 029,00		68 029,00	70 431,75
31.	Příjmy příštích období	385	8 273,00		8 273,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 611 272,38		3 611 272,38	2 272 731,78
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	3 492 556,81		3 492 556,81	2 171 625,21
10.	Běžný účet FKSP	243	107 627,57		107 627,57	87 917,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 088,00		11 088,00	13 189,00

ZŠ a MŠ Dyšina

sestavená k 31.12.2018

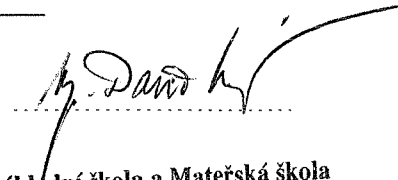
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 901 409,25	4 691 371,60
C. Vlastní kapitál			2 859 927,83	1 850 654,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			984 251,96	1 371 718,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 332 982,59	1 371 718,59
3.	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	-348 730,63	
II. Fondy účetní jednotky			1 736 940,59	423 189,07
1.	Fond odměn	411	57 306,05	1 559,03
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	132 711,97	110 601,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	139 183,56	261 438,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 351 025,00	6 655,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 714,01	42 935,01
III. Výsledek hospodaření			138 735,28	55 747,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 735,28	55 747,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 041 481,42	2 840 716,92
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			3 041 481,42	2 840 716,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	102 433,24	111 051,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	180 929,00	110 619,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	936 025,00	951 503,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	385 100,00	391 724,00
13.	Zdravotní pojištění	337	165 224,00	167 892,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	172 871,00	175 936,00
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	94 710,00	200,00

ZŠ a MŠ Dýšina

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	7 505,76	2 730,00
36. Výnosy příštích období		384	21 350,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	975 333,42	929 061,46
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



**Základní škola a Materská škola
generála Pattona Dýšina,
příspěvková organizace
Školní 229, 330 02 Dýšina
tel. 377 945 304 IČ 72553740**