

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2019 13:22:54

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Sídlo: Doudleby 2
Doudleby
370 07 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Vzdělávací a výchovná činnost
IČO : 75000849

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 001 771,94	2 260 755,00	1 741 016,94	1 609 995,07
A. Stálá aktiva			2 774 708,00	2 260 755,00	513 953,00	566 282,00
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				
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			2 774 708,00	2 260 755,00	513 953,00	566 282,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 777 183,00	1 296 974,00	480 209,00	528 231,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	94 151,00	60 407,00	33 744,00	38 051,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	903 374,00	903 374,00		
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 Doudleby

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			1 227 063,94		1 227 063,94	1 043 713,07
I. Zásoby			20 715,31		20 715,31	24 571,57
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	20 715,31		20 715,31	24 571,57
	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			295 545,00		295 545,00	266 132,00
	1. Odběratelé	311	31 670,00		31 670,00	20 065,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 100,00		56 100,00	59 400,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 130,00		2 130,00	1 365,00
	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	8 349,00		8 349,00	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	193 152,00		193 152,00	185 302,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 144,00		4 144,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			910 803,63		910 803,63	753 009,50
	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	800 147,37		800 147,37	694 272,91
	10. Běžný účet FKSP	243	48 435,26		48 435,26	40 337,59
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	62 221,00		62 221,00	18 399,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 741 016,94	1 609 995,07
C. Vlastní kapitál			1 106 671,94	1 090 338,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			454 863,57	518 354,97
	1. Jmění účetní jednotky	401	343 240,20	395 569,20
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111 623,37	122 785,77
	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			652 234,59	585 472,51
	1. Fond odměn	411	83 255,00	83 255,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 485,48	43 976,59
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	69 734,11	83 222,92
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	27 517,00	8 104,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	419 243,00	366 914,00
III. Výsledek hospodaření			-426,22	-13 488,81
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-426,22	-13 488,81
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			634 345,00	519 656,40
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			634 345,00	519 656,40
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	6 762,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	188 500,00	186 603,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	78 658,00	72 403,00
	13. Zdravotní pojištění	337	33 713,00	31 309,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	35 693,00	31 853,00
	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	225 364,00	135 218,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 100,00	59 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 555,00	2 870,00

Podpisový záznam:

Jan
 ZŠ a MŠ Doudleby
 Doudleby 2 (2)
 370 07 České Budějovice
 IČ: 750 00 849