

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 787 885,91	2 228 459,60	2 559 426,31	2 129 749,36
A. Stálá aktiva			2 834 910,60	2 228 459,60	606 451,00	47 111,00
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			2 834 910,60	2 228 459,60	606 451,00	47 111,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	652 358,00	45 907,00	606 451,00	47 111,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 182 552,60	2 182 552,60		
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 drženy 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				
B. Oběžná aktiva			1 952 975,31		1 952 975,31	2 082 638,36
I. Zásoby			8 114,76		8 114,76	9 226,44
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	8 114,76	8 114,76	9 226,44
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		106 655,00	106 655,00	264 351,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 000,00	101 000,00	88 000,00
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 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			170 696,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 655,00	5 655,00	5 655,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 838 205,55	1 838 205,55	1 809 060,92
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	1 814 279,47	1 814 279,47	1 781 498,84
10.	Běžný účet FKSP	243	9 070,08	9 070,08	15 859,08
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 856,00	14 856,00	11 703,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 559 426,31	2 129 749,36
C. Vlastní kapitál			1 729 035,35	1 148 969,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			546 953,00	-1 515,00
1. Jmění účetní jednotky	401		619 432,00	-1 515,00
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		-72 479,00	
II. Fondy účetní jednotky			115 244,28	262 957,28
1. Fond odměn	411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		32 790,08	41 218,08
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			170 696,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		82 454,20	51 043,20
III. Výsledek hospodaření			1 066 838,07	887 526,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			179 311,19	274 192,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		887 526,88	613 333,92

D.	Cizí zdroje		830 390,96	980 780,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			170 696,00
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		170 696,00
III.	Krátkodobé závazky		830 390,96	810 084,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 050,96	12 223,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	94 819,00	88 478,00
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	340 510,00	349 463,00
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	140 363,00	137 209,00
14.	Důchodové spoření	338	60 160,00	58 808,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	57 725,00	45 686,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 663,00	5 247,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		240,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 100,00	24 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	101 000,00	88 000,00

■ Data IT s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola
Lišnice, okres Ústí nad Orlicí
561 84 Lišnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71000281, tel.: 465 612 367

Inaudijon
B. Zveřel

OBEC LIŠNICE
IČ 00279170
561 84 Lišnice 226
oulisnice.ucetni@orlicko.cz
tel.: 465 612 355

Stefek