ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70997365**

Název: **ZŠ TROJKÁ P7 1315;3;9**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**12 927 802,34**	**2 765 362,38**	**10 162 439,96**	**8 966 790,09**
A.	**Stálá aktiva**		**2 870 594,38**	**2 765 362,38**	**105 232,00**	**143 872,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**29 735,50**	**29 735,50**		
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	29 735,50	29 735,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**2 840 858,88**	**2 735 626,88**	**105 232,00**	**143 872,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	404 127,00	298 895,00	105 232,00	143 872,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 436 731,88	2 436 731,88		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	**Oběžná aktiva**		**10 057 207,96**		**10 057 207,96**	**8 822 918,09**
I.	**Zásoby**					
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				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**7 786 344,66**		**7 786 344,66**	**7 128 246,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 000,00		306 000,00	306 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 849,66		9 849,66	7 403,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 470 495,00		7 470 495,00	6 814 843,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 270 863,30**		**2 270 863,30**	**1 694 672,09**
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	1 927 576,65		1 927 576,65	1 452 721,42
10.	Běžný účet FKSP	243	324 227,65		324 227,65	241 563,67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 059,00		19 059,00	387,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**10 162 439,96**	**8 966 790,09**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 149 888,78**	**721 786,96**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**105 232,00**	**143 872,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 232,00	143 872,00
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		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 044 656,78**	**577 914,96**
1.	Fond odměn	411	47 800,00	47 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	311 908,74	257 953,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 638,01	43 638,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	374 146,08	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	267 163,95	228 523,95
III.	**Výsledek hospodaření**			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**9 012 551,18**	**8 245 003,13**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**523 985,00**	
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	523 985,00	
III.	**Krátkodobé závazky**		**8 488 566,18**	**8 245 003,13**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	131 737,48	91 148,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	537 444,00	474 965,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	286 820,00	259 317,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 926,00	111 139,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	153 431,00	139 326,00
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	6 946 510,00	6 820 161,80
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00	7 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	301 147,04	341 446,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 550,66	

** Konec sestavy **