

# ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE  
 Základní škola a Mateřská škola  
 p ísp vková organizace, poskytování základního vzdělání  
 Bratislavská 994, Varnsdorf 1  
 I O 70698198  
 k 31.12.2018  
 (v K na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	období
	AKTIVA CELKEM		16778139.22	9241085.70	7537053.52	5443913.59
A.	Stálá aktiva		15279924.40	9241085.70	6038838.70	3808066.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		213769.46	213769.46	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	213769.46	213769.46	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15066154.94	9027316.24	6038838.70	3808066.50
1.	Pozemky	031	468542.16	0.00	468542.16	468542.16
2.	Kulturní památky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	10801510.59	5349709.05	5451801.54	3210724.34
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	295826.00	177331.00	118495.00	128800.00
5.	Právní celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3500276.19	3500276.19	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		1498214.82	0.00	1498214.82	1635847.09
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		210956.98	0.00	210956.98	217555.00
1.	Odb ratelé	311	1030.98	0.00	1030.98	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197837.00	0.00	197837.00	216840.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	3412.00	0.00	3412.00	570.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	8000.00	0.00	8000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	677.00	0.00	677.00	145.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		1287257.84	0.00	1287257.84	1418292.09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	1256046.99	0.00	1256046.99	1364897.22
10.	B žný ú et FKSP	243	16346.85	0.00	16346.85	39600.87
15.	Ceniny	263	2940.00	0.00	2940.00	2940.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	11924.00	0.00	11924.00	10854.00

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
	PASIVA CELKEM		7537053.52	5443913.59
C.	Vlastní kapitál		6154558.29	3955380.37
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		6000640.70	3777408.50
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	5944599.70	3713827.50
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	56041.00	63581.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		98638.41	71146.48
1.	Fond odm n	411	7534.40	7534.40
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	26842.29	17976.75
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	47772.88	35094.49
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	16488.84	10540.84
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
III.	Výsledek hospoda ení		55279.18	106825.39
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		49717.18	101263.39
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	5562.00	5562.00
D.	Cizí zdroje		1382495.23	1488533.22
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1382495.23	1488533.22

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	47985.14	11920.00
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	541349.00	510204.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	13530.00	27758.00
12.	Sociální pojišt ní	336	240533.00	227801.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	103092.00	97636.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	96105.00	92633.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	35049.33	297622.82
35.	Výdaje p íštích období	383	269207.00	202787.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	0.00	0.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35644.76	20171.40

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího ú etní jednotky:	Odpovídá za údaje:
01.02.2019			Telefon: