

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 10:50:49

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Lichnov 360

742 75 Lichnov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85600

IČO : 75027241

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			8 959 594,70	6 014 879,86	2 944 714,84	2 919 280,82
A. Stálá aktiva			6 617 262,24	6 014 879,86	602 382,38	631 838,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			99 992,00	99 992,00		
	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	99 992,00	99 992,00		
	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			6 517 270,24	5 914 887,86	602 382,38	631 838,42
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	368 106,00	44 171,88	323 934,12	331 296,12
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	472 304,38	312 655,12	159 649,26	181 743,30
	5. Pěstlivelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 558 060,86	5 558 060,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	118 799,00		118 799,00	118 799,00
	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 Lichnov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 342 332,46		2 342 332,46	2 287 442,40
I. Zásoby			65 439,96		65 439,96	57 314,31
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	65 439,96		65 439,96	57 314,31
	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			339 722,98		339 722,98	363 071,41
	1. Odběratelé	311	14 458,00		14 458,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 128,00		191 128,00	273 696,00
	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 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	41 563,00		41 563,00	5 139,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	29,93		29,93	24,36
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	92 544,05		92 544,05	84 212,05
III. Krátkodobý finanční majetek			1 937 169,52		1 937 169,52	1 867 056,68
	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	1 795 935,57		1 795 935,57	1 768 353,92
	10. Běžný účet FKSP	243	129 971,95		129 971,95	98 240,76
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	11 262,00		11 262,00	462,00

ZŠ Lichnov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 944 714,84	2 919 280,82
C. Vlastní kapitál			790 341,80	923 021,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			503 825,12	533 281,16
	1. Jmění účetní jednotky	401	503 825,12	533 281,16
	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			384 060,31	160 756,10
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 105,19	117 426,73
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	169 169,71	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 000,00	17 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	55 785,41	26 329,37
III. Výsledek hospodaření			-97 543,63	228 984,49
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-157 358,41	169 169,71
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	59 814,78	59 814,78
D. Cizí zdroje			2 154 373,04	1 996 259,07
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			2 154 373,04	1 996 259,07
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	52 547,09	31 984,40
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	106 550,71	98 391,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	720 194,00	618 279,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		256 945,00
	12. Sociální zabezpečení	336	289 072,00	364 930,00
	13. Zdravotní pojištění	337	124 525,00	156 408,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	103 554,00	163 416,00
	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	4 159,00	34 268,00
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	432 940,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	2 912,52	2 912,52
37. Dohadné účty pasivní		389	240 042,00	238 654,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	77 876,72	30 071,15

Podpisový záznam:

