

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ Trnávka

Trnávka č.p. 89  
742 58 Trnávka

ČR

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2018**

IČO
70983038

Právní forma

příspěvková organizace

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		4 103 126,41	1 842 606,40	2 260 520,01	2 584 401,03
A.	Stálá aktiva		3 509 101,60	1 842 606,40	1 666 495,20	1 689 259,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
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		3 479 101,60	1 812 606,40	1 666 495,20	1 689 259,20
1.	Pozemky	031	15 279,20		15 279,20	15 279,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 679 084,00	1 027 868,00	1 651 216,00	1 673 980,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	784 738,40	784 738,40		
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				

# AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		594 024,81		594 024,81	895 141,83
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		47 259,31		47 259,31	109 369,31
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 780,00		6 780,00	10 991,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 479,31		40 479,31	23 898,31
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				74 480,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		546 765,50		546 765,50	785 772,52
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	479 486,95		479 486,95	700 072,97
10.	Běžný účet FKSP	243	56 615,55		56 615,55	78 397,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 663,00		10 663,00	7 302,00

# PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 260 520,01	2 584 401,03
C.	Vlastní kapitál		1 908 411,36	1 942 946,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 666 495,20	1 689 259,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 666 495,20	1 689 259,20
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		237 988,58	226 643,10
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 555,55	82 787,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 716,03	81 671,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 717,00	62 184,00
III.	Výsledek hospodaření		3 927,58	27 044,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 927,58	27 044,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		352 108,65	641 454,25
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		352 108,65	641 454,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	597,00	1 118,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	185 546,00	168 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 210,00	68 540,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 092,00	30 080,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 501,00	26 919,00
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		324 061,00
35.	Výdaje příštích období	383	12 251,65	16 531,25
36.	Výnosy příštích období	384	1 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 111,00	6 171,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ivana Vidličková	Okamžik sestavení: 14.02.2019
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------

PREMIER system ver. X6.2 ©...