

Městský úřad Libáň

Listů: dupli

12

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín; IČO 70982635; Školní č.j. 507.23. Libáň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 12:00

Došlo dne: 22-02-2019

Čas: 9:52 hod.

Č.j. 548/19

Počet listů: 2

Počet příloh: 2

Zpracovatel:

M. J.

Ukl. znak

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		40 618 120,14	15 402 186,22	25 215 933,92	25 818 399,95
A. Stálá aktiva		37 395 956,01	15 402 186,22	21 993 769,79	22 630 829,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		174 479,85	174 479,85	0,00	0,00
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	174 479,85	174 479,85		
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		37 221 476,16	15 227 706,37	21 993 769,79	22 630 829,79
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 562 013,79	10 472 856,00	21 089 157,79	21 727 737,79
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 751 236,00	846 624,00	904 612,00	903 092,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 908 226,37	3 908 226,37		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 222 164,13	0,00	3 222 164,13	3 187 570,16
I. Zásoby		120 242,07	0,00	120 242,07	114 921,09
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	120 242,07		120 242,07	114 921,09
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		1 020 927,40	0,00	1 020 927,40	733 437,27

1. Odběratelé	311	12 270,00		12 270,00	2 814,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	277 902,00		277 902,00	151 676,27
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	22 529,40		22 529,40	7 471,00
31. Příjmy příštích období	385	2 860,00		2 860,00	7 338,00
32. Dohadné účty aktivní	388	694 427,00		694 427,00	564 138,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 939,00		10 939,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 080 994,66	0,00	2 080 994,66	2 339 211,80
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	1 978 621,04		1 978 621,04	2 244 853,19
10. Běžný účet FKSP	243	53 658,62		53 658,62	81 304,61
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 715,00		48 715,00	13 054,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 215 933,92	25 818 399,95
C. Vlastní kapitál		21 546 270,12	23 069 725,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 146 081,11	21 941 445,11
1. Jmění účetní jednotky	401	21 146 081,11	21 941 445,11
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		308 769,29	1 065 796,61
1. Fond odměn	411	93 003,00	93 003,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 087,62	86 824,61
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	95 678,67	33 194,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		529 939,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		322 835,36
III. Výsledek hospodaření		91 419,72	62 484,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		91 419,72	62 484,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 669 663,80	2 748 674,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		564 138,00	564 138,00
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	564 138,00	564 138,00
III. Krátkodobé závazky		3 105 525,80	2 184 536,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	370 620,90	159 604,08
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 668,00	251 427,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	948 009,00	833 001,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	390 995,00	344 806,00
13. Zdravotní pojištění	337	168 146,00	148 540,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 239,00	130 347,00
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	372 320,00	6 468,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	17 534,00	12 876,00
37. Dohadné účty pasivní	389	347 455,90	271 996,12
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 538,00	25 471,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70982635 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	25 215 933,92	25 818 399,95
Pasiva celkem	25 215 933,92	25 818 399,95
Rozdíl	0,00	0,00