

ROZVANAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

İÇİ: 65765478

Název: **Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Rudé armády 300	Rudé armády 300
Plumlov	Plumlov
79803	79803

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	65765478	hlavní činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Město Plumlov	CZ-NACE
		Výchova a vzdělávání
		Hostinská

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	582393210	
fax		
e-mail	zakisplumlov@volny.cz	
WWW stránky		

Zakladní sídlo Plumlov, okres Píseň, příspěvková organizace
Rudé armády 300 ☺
798 03 Plumlov
tel. 582 393 210, IČO. 65765478
e-mail: zakisplumlov@volny.cz

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jiřina Žvátorová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Mgr. Simona Zapletalová Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2019, 10h32m20s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			8 338 306,55	8 338 306,55	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			281 555,00	281 555,00	
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	281 555,00	281 555,00	
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			8 056 751,55	8 056 751,55	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	862 409,80	862 409,80	
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 194 341,75	7 194 341,75	
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.	Terminované 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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

B. Oběžná aktiva						5 657 366,80	5 657 366,80	3 801 534,78
I. Zásoby						174 253,78	174 253,78	173 246,30
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112				174 253,78	174 253,78	168 301,30
3.	Materiál na cestě	119						
4.	Nedokončená výroba	121						
5.	Polotovary vlastní výroby	122						
6.	Výrobky	123						
7.	Pořízení zboží	131						4 945,00
8.	Zboží na skladě	132						
9.	Zboží na cestě	138						
10.	Ostatní zásoby	139						
II. Krátkodobé pohledávky						1 484 608,66	1 484 608,66	991 932,55
1.	Odběratelé	311				9 447,00	9 447,00	4 225,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				54 000,00	54 000,00	35 000,00
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						
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
30.	Náklady příštích období	381				107 876,66	107 876,66	83 597,55
31.	Příjmy příštích období	385				100,00	100,00	100,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 302 662,00	1 302 662,00	859 965,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 523,00	10 523,00	9 045,00
III. Krátkodobý finanční majetek						3 998 504,36	3 998 504,36	2 636 355,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
3.	Jiné cenné papíry	256						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	3 925 974,57		3 925 974,57	2 601 907,72
15.	Ceniny	263	72 529,79		72 529,79	34 448,21
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

5 657 366,80 3 801 534,78

C. Vlastní kapitál

1 815 101,81 854 892,84

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

58 986,70 58 986,70

1. Jmění účetní jednotky

58 986,70

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1 692 069,90 682 972,73

1. Fond odměn

206 000,00 150 000,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

96 851,55 52 163,79

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

347 172,35 290 238,94

4. Rezervní fond z ostatních titulů

1 042 046,00 184 152,00

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

64 045,21 6 418,00

III. Výsledek hospodaření

64 045,21 112 933,41

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

64 045,21 112 933,41

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431 432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

3 842 264,99 2 946 641,94

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1 302 662,00 515 979,00

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

1 302 662,00 515 979,00

III. Krátkodobé závazky

2 539 602,99 2 430 662,94

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

1 215 039,00 962 016,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	490 966,00	389 316,00
13.	Zdravotní pojištění	337	210 426,00	166 864,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	219 314,00	157 804,00
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 transfer	374		359 709,00
35.	Výdaje příštích období	383	40 580,00	124 227,94
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 841,00	6 402,00
		* Konec sestavy *		