

**Rozvaha**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2018**

IČO
70997888

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

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace Pustějov 171 742 43 Pustějov
---

Právní forma

**AKTIVA**

Číslo	Název položky	Syn účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		7 132 887,82	1 485 551,54	5 647 336,28	5 070 260,28
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 485 551,54	1 485 551,54		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 485 551,54	1 485 551,54		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 485 551,54	1 485 551,54		
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		5 647 336,28		5 647 336,28	5 070 260,28
I.	Zásoby		31 018,11		31 018,11	35 333,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 018,11		31 018,11	35 333,32
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		4 894 593,30		4 894 593,30	4 368 266,56
1.	Odběratelé	311	2 728,00		2 728,00	6 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 760,00		110 760,00	103 870,00
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	25 889,30		25 889,30	23 606,56
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 755 216,00		4 755 216,00	4 234 290,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		721 724,87		721 724,87	666 660,40
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	638 969,37		638 969,37	610 620,74
10.	Běžný účet FKSP	243	71 439,50		71 439,50	51 601,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 316,00		11 316,00	4 438,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 847 336,28	5 070 260,28
C.	Vlastní kapitál		183 060,83	164 008,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		172 220,28	91 335,56
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 679,96	58 327,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 540,32	33 008,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		10 840,55	72 672,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 840,55	72 672,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 464 275,45	4 906 251,96
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		5 464 275,45	4 906 251,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 654,56	30 172,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 830,00	74 826,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	276 245,00	259 306,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	114 030,00	105 920,00
13.	Zdravotní pojištění	337	48 674,00	45 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 904,00	39 927,00
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	4 756 316,00	4 244 821,00
35.	Výdaje příštích období	383		2 110,21
36.	Výnosy příštích období	384	1 961,89	301,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	110 460,00	103 470,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

29.01.2019

*d. Nalová*

*[Signature]*

PREMIER system ver. X6.3 ©...

Škola a mateřská škola Pustějov,  
příspěvková organizace ①  
742 43 Pustějov 171  
40997888 Tel./fax: 556 400 890  
E-mail: zs\_pustejov@cmail.cz