

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.2.2019 18:43:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 731 029,43	1 726 839,57	2 004 189,86	525 366,33
<b>A. Stálá aktiva</b>			2 056 976,97	1 726 839,57	330 137,40	0,00
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			2 009 599,77	1 679 462,37	330 137,40	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	338 606,40	8 469,00	330 137,40	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 670 993,37	1 670 993,37	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			1 674 052,46	0,00	1 674 052,46	525 366,33
<b>I. Zásoby</b>			21 081,63	0,00	21 081,63	13 621,06
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 081,63	0,00	21 081,63	13 621,06
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.2.2019 18:43:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		666 814,86	0,00	666 814,86	87 218,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 755,00	0,00	77 755,00	72 015,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	7 923,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	8 017,86	0,00	8 017,86	3 380,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	567 662,00	0,00	567 662,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 380,00	0,00	13 380,00	3 900,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		986 155,97	0,00	986 155,97	424 527,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	918 548,10	0,00	918 548,10	372 960,36
10.	Běžný účet FKSP	243	45 174,87	0,00	45 174,87	37 627,91
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	22 433,00	0,00	22 433,00	13 939,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.2.2019 18:43:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			2 004 189,86		525 366,33	
CELKEM						
C. Vlastní kapitál			979 659,37		110 994,59	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			330 137,40		0,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	330 137,40		0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II. Fondy účetní jednotky			636 246,23		113 327,49	
1.	Fond odměn	411	14 873,00		14 873,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 603,69		38 799,69	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 321,90		59 654,80	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	508 978,64		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 469,00		0,00	
III. Výsledek hospodaření			13 275,74		-2 332,90	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 275,74		-2 332,90	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D. Cizí zdroje			1 024 530,49		414 371,74	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II. Dlouhodobé závazky			567 662,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	567 662,00		0,00	
III. Krátkodobé závazky			456 868,49		414 371,74	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	4 127,42		10 905,60	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 172,73		7 170,64	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	209 129,00		164 871,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	82 021,00		72 704,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	35 154,00		31 161,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 441,00		29 355,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70992835  
**Název:** Základní škola a mateřská škola Čern **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Černotín 56, 753 68 Černotín **Předmět činnosti:** výchova a vzdělávání  
Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.2.2019 18:43:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	79 823,34		80 027,50	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		18 177,00	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,  
příspěvková organizace  
753 68 Černotín  
tel.: 581 60 29 27  
*Klučinová*