



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75026783**

Název: **Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 25**
 obec **Olbramice**
 PSČ, pošta **742 83**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026783**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Olbramice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **85311**

Kontaktní údaje

telefon **556 420 836**
 fax
 e-mail **zsolbramice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vaňková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Sylva Bártová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2019, 9h 4m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 146 775,50	1 623 764,23	1 523 011,27	1 400 702,10
A. Stálá aktiva			1 722 664,23	1 623 764,23	98 900,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 990,00	8 990,00		
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	8 990,00	8 990,00		
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			1 713 674,23	1 614 774,23	98 900,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 900,00		98 900,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 614 774,23	1 614 774,23		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 424 111,27		1 424 111,27	1 400 702,10
I.	Zásoby		27 868,87		27 868,87	26 055,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 868,87		27 868,87	26 055,43
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		668 860,86		668 860,86	460 942,60
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 240,00		108 240,00	109 380,00
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	19 589,86		19 589,86	26 944,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	541 031,00		541 031,00	324 618,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		727 381,54		727 381,54	913 704,07
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	634 358,24		634 358,24	833 823,55
10.	Běžný účet FKSP	243	59 396,30		59 396,30	58 595,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 627,00		33 627,00	21 285,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 523 011,27	1 400 702,10
C.	Vlastní kapitál		333 193,76	395 794,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 072,89	8 172,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 172,89	8 172,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 900,00	
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		226 120,87	332 148,29
1.	Fond odměn	411	8 800,00	8 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 327,40	66 986,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 279,50	4 605,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	124 713,97	251 755,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			55 473,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			55 473,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 189 817,51	1 004 907,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		541 031,00	324 618,60
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	541 031,00	324 618,60
III.	Krátkodobé závazky		648 786,51	680 289,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 983,51	15 657,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 860,00	4 704,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	315 732,00	317 637,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	124 190,00	132 171,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 540,00	56 647,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 441,00	59 658,00
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		7 535,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 040,00	86 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *