

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 70998396

Název: ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc

Sídlo: Mladějovice čp. 113, 785 01 Mladějovice

Kontaktní osoba: Lenka Filgasová, obec@mladejovice.cz, 585034084

# 2018

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1            | 2            | 3            | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 3 630 775,85 | 1 313 963,11 | 2 316 812,74 | 862 293,10    |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 1 531 348,54 | 1 313 963,11 | 217 385,43   | 111 969,00    |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 24 003,54    | 24 003,54    | -            | -             |
| 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) | 24 003,54    | 24 003,54    | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -            | -            | -            | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -            | -            | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -            | -            | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -            | -            | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 1 507 345,00 | 1 289 959,57 | 217 385,43   | 111 969,00    |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | -            | -            | -            | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -            | -            | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 230 333,43   | 12 948,00    | 217 385,43   | 111 969,00    |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | -            | -            | -            | -             |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -            | -            | -            | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 277 011,57 | 1 277 011,57 | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3            | 4             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
|             |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 2 099 427,31 | -       | 2 099 427,31 | 750 324,10    |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | -            | -       | -            | -             |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -       | -            | -             |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | -            | -       | -            | -             |
| 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) | -            | -       | -            | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 727 470,00   | -       | 727 470,00   | 98 276,00     |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | -            | -       | -            | 8 760,00      |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 48 160,00    | -       | 48 160,00    | 85 066,00     |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 7 120,00     | -       | 7 120,00     | 250,00        |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -            | -       | -            | -             |
| 9           | Pohledávky za zaměstnanci                           | (335) | 4 434,00     | -       | 4 434,00     | 4 200,00      |
| 10          | Sociální zabezpečení                                | (336) | -            | -       | -            | -             |
| 11          | Zdravotní pojištění                                 | (337) | -            | -       | -            | -             |
| 12          | Důchodové spoření                                   | (338) | -            | -       | -            | -             |
| 13          | Daň z příjmů                                        | (341) | -            | -       | -            | -             |
| 14          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -       | -            | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce  | (344) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -            | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -            | -             |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -            | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -            | -             |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -            | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 667 756,00   | -       | 667 756,00   | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -            | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 1 371 957,31 | -       | 1 371 957,31 | 652 048,10    |
| 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) | 1 239 393,45 | -       | 1 239 393,45 | 543 060,24    |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 118 065,86   | -       | 118 065,86   | 81 150,86     |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pokladna                                            | (261) | 14 498,00    | -       | 14 498,00    | 27 837,00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                   | SU    | 1            | 2          |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|               |                                                 |       | OBDOBÍ       |            |
|               |                                                 |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ     |
| PASIVA CELKEM |                                                 |       | 2 316 812,74 | 862 293,10 |
| C             | Vlastní kapitál                                 |       | 1 034 098,09 | 352 110,45 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky      |       | 217 672,23   | 107 264,80 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                           | (401) | 217 672,23   | 107 264,80 |
| 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                           |       | 801 490,22   | 251 651,06 |
| 1             | Fond odměn                                      | (411) | 53 822,00    | 53 822,00  |
| 2             | Fond kulturních a sociálních potřeb             | (412) | 123 923,86   | 84 665,86  |
| 3             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 8 046,36     | 85 204,90  |
| 4             | Rezervní fond z ostatních titulů                | (414) | 610 541,00   | 12 747,00  |
| 5             | Fond reprodukce majetku, fond investic          | (416) | 5 157,00     | 15 211,30  |
| III.          | Výsledek hospodaření                            |       | 14 935,64    | 6 805,41-  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |       | 14 935,64    | 6 805,41-  |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | (431) | -            | -          |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období  | (432) | -            | -          |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1            | 2          |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ       |            |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ     |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 1 282 714,65 | 510 182,65 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -          |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -            | -          |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 667 756,00   | -          |
| 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) | 667 756,00   | -          |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 614 958,65   | 510 182,65 |
| 1             | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -            | -          |
| 4             | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -            | -          |
| 5             | Dodavatelé                                        | (321) | 101 930,65   | 36 855,00  |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -            | -          |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -          |
| 10            | Zaměstnanci                                       | (331) | 266 286,00   | 241 086,00 |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -          |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 108 551,00   | 97 211,00  |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 47 821,00    | 42 232,00  |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -          |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -          |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 42 210,00    | 37 545,00  |
| 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) | -            | -          |
| 35            | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | -          |
| 36            | Výnosy příštích období                            | (384) | -            | -          |
| 37            | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 48 160,00    | 55 253,65  |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -            | -          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: