

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště; IČO 75021536; Kudlovice 105, 687 03 Kudlovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2019 v 14:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 762 346,42</b>	<b>1 800 390,00</b>	<b>3 961 956,42</b>	<b>1 416 499,79</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 095 859,00</b>	<b>1 800 390,00</b>	<b>295 469,00</b>	<b>122 828,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>17 615,00</b>	<b>17 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17 615,00	17 615,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 078 244,00</b>	<b>1 782 775,00</b>	<b>295 469,00</b>	<b>122 828,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 984,00	46 444,00	38 540,00	47 048,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	435 923,00	178 994,00	256 929,00	75 780,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 557 337,00	1 557 337,00		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>3 666 487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 487,42</b>	<b>1 293 671,79</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>29 648,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 648,06</b>	<b>28 529,23</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 648,06		29 648,06	28 529,23
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 870 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 209,50</b>	<b>303 168,00</b>

1. Odběratelé	311	11 388,00		11 388,00	5 775,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	287 623,00		287 623,00	241 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 212,00		33 212,00	31 800,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	7 562,00		7 562,00	6 822,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	1 516 220,00		1 516 220,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	11 445,50		11 445,50	16 401,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 759,00		2 759,00	570,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 766 629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 629,86</b>	<b>961 974,56</b>
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	1 695 634,04		1 695 634,04	915 265,76
10. Běžný účet FKSP	243	60 691,82		60 691,82	39 851,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 304,00		10 304,00	6 857,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 961 956,42</b>	<b>1 416 499,79</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 518 350,24</b>	<b>461 789,34</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>317 743,68</b>	<b>145 650,68</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	317 743,68	145 650,68
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 101 549,56</b>	<b>265 947,54</b>
1. Fond odměn	411	30 500,00	10 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 304,70	55 038,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 076,26	146 885,14
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	771 645,00	4 500,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	49 023,60	49 023,60
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>99 057,00</b>	<b>50 191,12</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		99 057,00	50 191,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 443 606,18</b>	<b>954 710,45</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 443 606,18</b>	<b>954 710,45</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	91 940,18	98 455,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 940,00	29 253,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	298 399,00	334 684,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	115 685,00	134 966,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 553,00	57 813,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	39 869,00	58 062,00
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		18 450,00
35. Výdaje příštích období	383		3 627,41
36. Výnosy příštích období	384	1 516 220,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	293 000,00	219 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75021536</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	3 961 956,42	1 416 499,79
Pasiva celkem	3 961 956,42	1 416 499,79
Rozdíl	0,00	0,00