

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

příspěvkové organizace  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70985359  
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
 Základní škola Lačnov, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
			1	2	3	4
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	17.350,50	17.350,50		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
			1.259.787,56	763.647,00	496.140,56	454.933,29
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Fozenky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50.049,00	50.049,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	696.247,50	696.247,50		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
			746.296,50	746.296,50		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</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>						
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				
			496.140,56		496.140,56	454.933,29
<b>B. OBEŽNÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořizovací materiál	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Období běžné KOREKCE Období běžné NETTO Období běžné NETTO  
 1 2 3 4

Číslo položky Název položky Syntetický účet

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		36.020,00		36.020,00	6.520,00
-----	-----------------------	--	-----------	--	-----------	----------

1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36.020,00		36.020,00	6.520,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

III.	Krátkodobý finanční majetek		460.120,56		460.120,56	448.413,29
------	-----------------------------	--	------------	--	------------	------------

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	440.856,48		440.856,48	366.695,26
10.	Běžný účet FKSP	243	16.644,08		16.644,08	72.705,03
15.	Ceniny	263	201,00		201,00	96,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2.419,00		2.419,00	8.917,00

PASIVA CELKEM		496.140,56	454.933,29
C. VLASTNÍ KAPITÁL		96.912,98	118.810,74
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			
1. Jméni účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metod	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			
1. Fond odměn	411	96.419,10	118.563,43
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5.042,00	5.042,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61.656,41	77.048,05
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	28.585,11	35.337,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1.135,58	1.135,58
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	493,88	247,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	493,88	247,31
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>399.227,58</b>	<b>336.122,55</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</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>			
1. Krátkodobé úvěry	281	399.227,58	336.122,55
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	19.863,58	22.459,55
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	189.420,00	171.574,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	78.680,00	66.880,00
13. Zdravotní pojištění	337	33.720,00	28.664,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39.671,00	33.698,00
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	36.020,00	6.520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1.853,00	6.327,00

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

19.2.2019

ZŠ LAČNOV, okr. Vsetín

Lačnov 98

756 12 Horní Lideč

IČO: 70985359