



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **69561656**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Malšice 232**  
 obec **Malšice**  
 PSČ, pošta **391 75**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **69561656**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městys Malšice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **381 277 440**  
 fax **381 277 750**  
 e-mail **zsmalsice@seznam.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Alena Křížovská**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Pavel Klíma**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2019, 9h22m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 834 287,55</b>	<b>6 031 799,53</b>	<b>4 802 488,02</b>	<b>4 309 016,68</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 198 330,53</b>	<b>6 031 799,53</b>	<b>166 531,00</b>	<b>200 462,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>189 696,20</b>	<b>189 696,20</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	189 696,20	189 696,20		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 008 634,33</b>	<b>5 842 103,33</b>	<b>166 531,00</b>	<b>200 462,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	306 409,00	139 878,00	166 531,00	200 462,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 702 225,33	5 702 225,33		
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 635 957,02</b>		<b>4 635 957,02</b>	<b>4 108 554,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>177 658,86</b>		<b>177 658,86</b>	<b>86 201,50</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	177 658,86		177 658,86	86 201,50
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>		<b>1 284 675,30</b>		<b>1 284 675,30</b>	<b>821 443,00</b>
1.	Odběratelé	311	46 565,30		46 565,30	6 744,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 200,00		182 200,00	173 994,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				8 539,00
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	2 300,00		2 300,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 053 610,00		1 053 610,00	632 166,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 173 622,86</b>		<b>3 173 622,86</b>	<b>3 200 910,18</b>
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	2 973 431,15		2 973 431,15	3 063 969,47
10.	Běžný účet FKSP	243	191 035,71		191 035,71	133 891,71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 156,00		9 156,00	3 049,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 802 488,02</b>	<b>4 309 016,68</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 325 535,53</b>	<b>1 371 043,11</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>209 731,01</b>	<b>243 662,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	196 710,44	220 869,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 020,57	22 792,23
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>1 091 536,44</b>	<b>1 056 000,34</b>
1.	Fond odměn	411	186 500,00	166 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	222 085,71	149 604,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	153 787,00	159 471,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	499 994,17	575 414,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 169,56	5 010,23
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>24 268,08</b>	<b>71 380,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 268,08	71 380,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3 476 952,49</b>	<b>2 937 973,57</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>			<b>3 476 952,49</b>	<b>2 937 973,57</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	176 408,39	103 365,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	326 539,00	347 782,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 051 602,00	1 003 036,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	413 666,00	391 164,00
13.	Zdravotní pojištění	337	177 559,00	167 652,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 871,00	29 745,00
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	1 053 610,00	632 166,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 600,00	6 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 090,10	241 668,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 007,00	14 794,00

\* Konec sestavy \*