

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2018

IC
7 5 0 0 8 3 1 9

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Lhota pod Lib any
Lhota pod Lib any 99
Lhota pod Lib any

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7 416 166,35	3 051 275,21	4 364 891,14	2 613 414,99
A.	Stálá aktiva		3 578 940,85	3 051 275,21	527 665,64	267 315,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 324,25	49 324,25		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	49 324,25	49 324,25		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 529 616,60	3 001 950,96	527 665,64	267 315,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	926 581,64	398 916,00	527 665,64	267 315,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 603 034,96	2 603 034,96		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		3 837 225,50		3 837 225,50	2 346 099,99
B.I.	Zásoby		19 576,62		19 576,62	23 479,18
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	19 576,62		19 576,62	23 479,18
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 840 721,00		1 840 721,00	837 973,00
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 682,00		150 682,00	169 152,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	9 357,00		9 357,00	11 634,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 680 682,00		1 680 682,00	653 351,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 836,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		1 976 927,88		1 976 927,88	1 484 647,81
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	1 912 281,17		1 912 281,17	1 421 538,45
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	56 100,71		56 100,71	44 912,36
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	8 546,00		8 546,00	18 197,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 364 891,14	2 613 414,99
C.	Vlastní kapitál		1 763 212,34	832 432,17
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		401 200,64	140 850,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	322 089,64	140 850,00
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	79 111,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		1 350 485,01	643 647,96
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	53 626,19	42 009,59
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	217 743,46	169 809,25
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	922 249,00	280 863,12
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	156 866,36	150 966,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		11 526,69	47 934,21
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		11 526,69	47 934,21
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 601 678,80	1 780 982,82
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 419 341,60	392 010,60
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 419 341,60	392 010,60
D.III.	Krátkodobé závazky		1 182 337,20	1 388 972,22
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	35 095,80	9 202,82
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	71 773,00	80 311,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	360 948,00	463 898,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	1 200,00	1 800,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	146 921,00	193 953,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	62 721,00	83 125,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	63 285,00	92 393,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	261 340,40	267 041,40
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	5 633,00	14 708,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	9 202,00	11 314,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	164 218,00	171 011,45
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		214,55

31.12.2018

