



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70985766**

Název: **Zakladni skola,Libun,okres Jicin**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **c.p.33**
 obec **Libun**
 PSČ, pošta **507 15**

Místo podnikání

ulice, č.p. **c.p.33**
 obec **Libun**
 PSČ, pošta **507 15**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70985766**
 právní forma **Prispevkova organizace**
 zřizovatel **Obec Libun**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zrizovaci listina**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **493/591138**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŇ, okres Jičín
 IČO: 70 98 57 66
 Tel. 493 59 11 38

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Radova Jana

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radoslava Vichova - ředitelka školy

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **08.02.2019, 9h20m52s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 272 179,85	1 999 614,41	1 272 565,44	1 072 585,06
A.	Stálá aktiva		2 069 614,41	1 999 614,41	70 000,00	80 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 285,50	137 285,50		
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	137 285,50	137 285,50		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 932 328,91	1 862 328,91	70 000,00	80 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 812 328,91	1 812 328,91		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 202 565,44		1 202 565,44	992 585,06
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		409 491,00		409 491,00	238 622,00
1.	Odběratelé	311	75,00		75,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 052,50		2 052,50	1 028,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 165,00		60 165,00	31 415,00
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	13 486,50		13 486,50	5 951,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	333 712,00		333 712,00	200 227,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		793 074,44		793 074,44	753 963,06
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	718 342,44		718 342,44	687 383,62
10.	Běžný účet FKSP	243	61 136,20		61 136,20	44 497,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 595,80		13 595,80	22 081,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 272 565,44	1 072 585,06
C.	Vlastní kapitál		344 049,23	225 573,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 000,00	80 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	70 000,00	80 000,00
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		156 418,81	145 573,57
1.	Fond odměn	411	2 000,00	2 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 064,39	21 403,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 354,42	82 170,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 000,00	40 000,00
III.	Výsledek hospodaření		117 630,42	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 630,42	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		928 516,21	847 011,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		928 516,21	847 011,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 635,17	111 358,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	244 099,00	250 403,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 085,00	101 565,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 897,00	43 804,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 148,00	40 718,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	14 773,58	8 006,32
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	333 712,00	200 227,20
35.	Výdaje příštích období	383	4 000,00	4 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	85 227,10	77 973,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 000,00	5 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 939,36	3 956,00

* Konec sestavy *