



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **62859005**

Název: **J.M. ZŠ a MŠ Drahany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Drahany 133**
 obec **Drahany**
 PSČ, pošta **79861 Drahany**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Drahany 133**
 obec **Drahany**
 PSČ, pošta **79861 Drahany**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62859005**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Drahany**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582 395 048**
 fax
 e-mail **zsdra@pvskoly.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Dostálová, tel. 776 043 674

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva Zouharová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2019, 10h23m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 760 357,20	1 748 630,27	1 011 726,93	1 067 852,48
A. Stálá aktiva			1 853 078,27	1 748 630,27	104 448,00	3 500,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			133 937,51	133 937,51		
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	133 937,51	133 937,51		
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			1 719 140,76	1 614 692,76	104 448,00	3 500,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	474 235,90	369 787,90	104 448,00	3 500,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 244 904,86	1 244 904,86		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		907 278,93		907 278,93	1 064 352,48
I.	Zásoby		38 223,28		38 223,28	31 002,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 223,28		38 223,28	31 002,22
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		91 265,00		91 265,00	101 125,00
1.	Odběratelé	311	18 412,00		18 412,00	13 372,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 340,00		68 340,00	83 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	4 513,00		4 513,00	4 093,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		777 790,65		777 790,65	932 225,26
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	678 518,44		678 518,44	862 082,30
10.	Běžný účet FKSP	243	91 033,21		91 033,21	65 991,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 239,00		8 239,00	4 151,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 011 726,93	1 067 852,48
C.	Vlastní kapitál		538 160,61	512 802,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 815,17	55 867,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 815,17	55 867,17
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		381 176,06	447 764,38
1.	Fond odměn	411	18 980,62	18 980,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 935,83	81 747,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	58 341,82	49 170,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114 629,49	114 629,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 288,30	183 236,30
III.	Výsledek hospodaření		169,38	9 170,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		169,38	9 170,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		473 566,32	555 050,00
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		473 566,32	555 050,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 410,32	65 380,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	743,00	1 463,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	214 879,00	225 456,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	89 295,00	91 945,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 544,00	39 666,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 405,00	39 473,00
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		3 706,68
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 290,00	87 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *