

příloha č. 2 k Výroční zprávě o hospodaření organizace

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Korytná, okres Uherské Hradišt ,
Korytná 340,
68752 Korytná
I : 75020599

sestavená k 31.12.2018

(v Kč , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

islo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			36 377 436,73	-4 177 390,58	32 200 046,15	2 757 364,09
A.	Stálá aktiva		35 248 646,68	-4 177 390,58	31 071 256,10	1 870 215,10
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 346,60	-63 346,60	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 346,60	-63 346,60	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 185 300,08	-4 114 043,98	31 071 256,10	1 870 215,10
A.II.3.	Stavby	021	31 831 330,10	-1 556 201,00	30 275 129,10	1 811 844,10
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	1 060 666,00	-264 539,00	796 127,00	58 371,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 293 303,98	-2 293 303,98	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		1 128 790,05	0,00	1 128 790,05	887 148,99
B. I.	Zásoby		31 074,68	0,00	31 074,68	30 136,52
B.I.2.	Materiál na sklad	112	31 074,68	0,00	31 074,68	30 136,52
B.II.	Krátkodobé pohledávky		593 991,00	0,00	593 991,00	329 302,00
B.II.1.	Odb ratelé	311	64 045,00	0,00	64 045,00	57 782,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	476 968,00	x	476 968,00	220 290,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	3 565,00	0,00	3 565,00	4 000,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	49 413,00	0,00	49 413,00	47 230,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		503 724,37	0,00	503 724,37	527 710,47
B.III.9.	B žný ú et	241	417 659,07	x	417 659,07	470 722,17
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	85 705,30	x	85 705,30	47 392,30
B.III.17.	Pokladna	261	360,00	x	360,00	9 596,00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			32 200 046,15	2 757 364,09
C.	Vlastní kapitál		31 109 854,23	1 901 621,57
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		31 011 897,60	1 810 856,60
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	29 024 506,48	1 810 856,60
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1 987 391,12	0,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		95 199,68	81 904,68
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	94 332,30	81 037,30
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	867,38	867,38
C.III.	Výsledek hospoda ení		2 756,95	8 860,29
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		2 756,95	8 860,29
D.	Cizí zdroje		1 090 191,92	855 742,52
D.III.	Krátkodobé závazky		1 090 191,92	855 742,52
D.III.5.	Dodavatelé	321	38 393,30	2 942,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	452 401,00	393 903,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	140 381,00	158 508,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	60 317,00	67 934,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	55 478,00	65 518,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	13 128,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	336 288,72	143 501,62
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 932,90	10 307,90