

**ROZVAHA**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.03.2019

(v Kč)

Název účetní jednotky: **Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí,  
okres Sokolov, příspěvková organizace**Sídlo: **Libavské Údolí 109,357 53 Libavské Údolí**Právní forma: **příspěvková organizace**Předmět činnosti: **základní a předškolní vzdělávání**IČ: **70995974****A K T I V A**

A K T I V A				BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Ř	Položka	Název položky	Účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
001		<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1.044.296,86</b>	,	<b>1.044.296,86</b>	<b>603.641,53</b>
002	<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		,	,	,	,
003	<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		,	,	,	,
004	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	,	,	,	,
005	2.	Software	013	,	,	,	,
006	3.	Ocenitelná práva	014	,	,	,	,
007	4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	,	,	,	,
008	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	,	,	,	,
009	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	,	,	,	,
010	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	,	,	,	,
012	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	,	,	,	,
013	9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	,	,	,	,
014	<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		,	,	,	,
015	1.	Pozemky	031	,	,	,	,
016	2.	Kulturní předměty	032	,	,	,	,
017	3.	Stavby	021	,	,	,	,
018	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	022	,	,	,	,
019	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	,	,	,	,
020	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	,	,	,	,
021	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	,	,	,	,
022	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	,	,	,	,
024	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	,	,	,	,
025	10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	,	,	,	,
026	<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		,	,	,	,
027	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	,	,	,	,
028	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	,	,	,	,
029	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	,	,	,	,
030	5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	,	,	,	,
031	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	,	,	,	,
032	<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		,	,	,	,
033	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	,	,	,	,
034	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	,	,	,	,
035	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	,	,	,	,
036	5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	,	,	,	,
037	6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	,	,	,	,
039	<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1.044.296,86</b>	,	<b>1.044.296,86</b>	<b>603.641,53</b>
040	<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>17.711,65</b>	,	<b>17.711,65</b>	<b>10.671,79</b>
041	1.	Pořízení materiálu	111	,	,	,	,
042	2.	Materiál na skladě	112	17.711,65	,	17.711,65	10.671,79
043	3.	Materiál na cestě	119	,	,	,	,
044	4.	Nedokončená výroba	121	,	,	,	,
045	5.	Polotovary vlastní výroby	122	,	,	,	,
046	6.	Výrobky	123	,	,	,	,
047	7.	Pořízení zboží	131	,	,	,	,
048	8.	Zboží na skladě	132	,	,	,	,
049	9.	Zboží na cestě	138	,	,	,	,
050	10.	Ostatní zásoby	139	,	,	,	,
051	<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>108.285,00</b>	,	<b>108.285,00</b>	<b>47.945,00</b>
052	1.	Odeběratelé	311	,	,	,	,
053	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44.934,00	,	44.934,00	22.751,00
054	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24.747,00	,	24.747,00	16.937,00
055	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	,	,	,	,
056	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21.042,00	,	21.042,00	,

**ROZVAHA**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.03.2019

(v Kč)

Název účetní jednotky: **Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí,  
okres Sokolov, příspěvková organizace**Sídlo: **Libavské Údolí 109,357 53 Libavské Údolí**Právní forma: **příspěvková organizace**Předmět činnosti: **základní a předškolní vzdělávání**IČ: **70995974**

A K T I V A				BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Ř	Položka	Název položky	Účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
057	10.	Sociální zabezpečení	336	,	,	,	,
058	11.	Zdravotní pojištění	337	,	,	,	,
059	12.	Důchodové spoření	338	,	,	,	,
060	13.	Daň z příjmů	341	,	,	,	,
061	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.peněžitá plnění	342	17.562,00	,	17.562,00	,
062	15.	Daň z přidané hodnoty	343	,	,	,	,
063	16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	,	,	,	,
064	17.	Pohledávky za vybr. ústředn. vládními institucemi	346	,	,	,	,
065	18.	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	348	,	,	,	,
066	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	,	,	,	,
068	30.	Náklady příštích období	381	,	,	,	8.257,00
069	31.	Příjmy příštích období	385	,	,	,	,
070	32.	Dohadné účty aktivní	388	,	,	,	,
071	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	,	,	,	,
<b>072</b>	<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>918.300,21</b>	<b>,</b>	<b>918.300,21</b>	<b>545.024,74</b>
073	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	,	,	,	,
074	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	,	,	,	,
075	3.	Jiné cenné papíry	256	,	,	,	,
076	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	,	,	,	,
077	5.	Jiné běžné účty	245	,	,	,	,
078	9.	Běžný účet	241	835.092,70	,	835.092,70	456.135,23
079	10.	Běžný účet FKSP	243	69.178,51	,	69.178,51	68.526,51
080	15.	Ceniny	263	380,00	,	380,00	380,00
081	16.	Peníze na cestě	262	,	,	,	,
082	17.	Pokladna	261	13.649,00	,	13.649,00	19.983,00

**P A S I V A**

P A S I V A				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Ř	Položka	Název položky	Účet	BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
<b>083</b>		<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1.044.296,86</b>	<b>603.641,53</b>
<b>084</b>	<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>663.801,23</b>	<b>180.957,43</b>
<b>085</b>	<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>,</b>	<b>,</b>
086	1.	Jmění účetní jednotky	401	,	,
087	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	,	,
088	4.	Kurzové rozdíly	405	,	,
089	5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	,	,
090	6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	,	,
091	7.	Opravy předcházejících účetních období	408	,	,
<b>092</b>	<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>176.738,43</b>	<b>120.792,94</b>
093	1.	Fond odměn	411	27.495,00	27.495,00
094	2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60.513,51	64.732,51
095	3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	88.729,92	28.565,43
096	4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	,	,
097	5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	,	,
<b>098</b>	<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>487.062,80</b>	<b>60.164,49</b>
099	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	487.062,80	60.164,49
100	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	,	,
101	3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.	432	,	,
<b>102</b>	<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>380.495,63</b>	<b>422.684,10</b>
<b>103</b>	<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>,</b>	<b>,</b>
104	1.	Rezervy	441	,	,
<b>105</b>	<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>,</b>	<b>,</b>

**ROZVAHA**

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k **31.03.2019**

(v Kč)

Název účetní jednotky: **Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí,  
okres Sokolov, příspěvková organizace**Sídlo: **Libavské Údolí 109,357 53 Libavské Údolí**Právní forma: **příspěvková organizace**Předmět činnosti: **základní a předškolní vzdělávání**IČ: **70995974**

## P A S I V A

Ř	Položka	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
106	1.	Dlouhodobé úvěry	451	,	,
107	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	,	,
108	4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	,	,
109	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	,	,
110	8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	,	,
<b>112</b>	<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>380.495,63</b>	<b>422.684,10</b>
113	1.	Krátkodobé úvěry	281	,	,
114	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	,	,
115	5.	Dodavatelé	321	49.890,63	60.519,10
116	7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20.628,00	6.371,00
117	9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	,	,
118	10.	Zaměstnanci	331	158.242,00	184.314,00
119	11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	,	,
120	12.	Sociální zabezpečení	336	63.729,00	76.727,00
121	13.	Zdravotní pojištění	337	27.315,00	32.884,00
122	14.	Důchodové spoření	338	,	,
123	15.	Daň z příjmů	341	,	,
124	16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.peněžitá plnění	342	21.788,00	32.445,00
125	17.	Daň z přidané hodnoty	343	,	,
127	18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	,	,
128	19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	,	,
129	20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	,	800,00
130	32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	,	,
132	35.	Výdaje příštích období	383	,	,
133	36.	Výnosy příštích období	384	,	950,00
134	37.	Dohadné účty pasivní	389	33.540,00	22.190,00
135	38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.363,00	5.484,00

Okamžik sestavení: **14.04.2019 17:20:52**

Podpisový záznam: