

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70695482

Název:

Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Školní 36

obec

Brozany nad Ohří

PSČ, pošta

41181

## Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo

70695482

právní forma

PO ÚSC

zřizovatel

Městys Brozany nad Ohří

## Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola  
Brozany nad Ohří,  
příspěvková organizace  
IČO: 70695482

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brůnová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Alice Marešová

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019, 10h45m58s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Měnová jednotka	
		Brutto	Běžné	Korýnce	Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>				<b>9 809 708,16</b>	<b>4 981 500,71</b>	<b>4 828 207,45</b>	<b>4 499 886,71</b>

A. Stálá aktiva	Název položky	Systémový účet	Brutto	Běžné	Korýnce	Netto	Měnová jednotka
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	114 707,00	4 981 500,71	1 006 149,20	851 548,20	
2.	Software	013		114 707,00			
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	114 707,00	114 707,00			
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					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 872 942,91</b>	<b>4 866 793,71</b>	<b>1 006 149,20</b>	<b>851 548,20</b>	
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	242 430,00	3 032,00	239 398,00	242 430,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 354 332,40	587 581,20	766 751,20	609 118,20	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 276 180,51	4 276 180,51			
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					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>							
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>							
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	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Konečné	
			Brutto	Netto	

<b>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111	54 839,58	54 839,58	76 786,28
2.	Materiál na skladě	112	54 839,58	54 839,58	76 786,28
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odebíratelé	311	898 538,26	898 538,26	565 332,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	193 763,00	193 763,00	89 682,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	158 356,00	158 356,00	326 480,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	15 850,00	15 850,00	15 120,00
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			980,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	529 380,12	529 380,12	132 201,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 189,14	1 189,14	869,14
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 868 680,41</b>	<b>2 868 680,41</b>	<b>3 006 199,39</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 595 504,29	2 595 504,29	2 763 025,49
10.	Běžný účet FKSP	243	172 239,12	172 239,12	145 745,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	100 937,00	100 937,00	97 428,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Běžné	Minulé
---------------	---------------	-----------------	--------	-------	--------

**PASIVA CELKEM**

4 828 207,45

4 499 866,71

**C. Vlastní kapitál**

1 807 245,31

1 783 517,01

**I. Jmenní účetní jednotky a upravitelci**

799 111,66

799 111,66

1. Jmenní účetní jednotky

558 171,66

558 171,66

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

242 430,00

242 430,00

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

407

7. Opravy předcházejících účetních období

1 490,00-

1 490,00-

**II. Fondy účetní jednotky**

1 004 440,19

955 617,79

1. Fond odměn

411

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

266 345,30

180 973,54

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

318 779,71

289 992,15

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

285 469,18

450 806,10

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

133 846,00

33 846,00

**III. Výsledek hospodaření**

3 693,46

28 787,56

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

432

**D. Cizí zdroje**

3 020 962,14

2 716 349,70

**I. Rezervy**

441

441

1. Rezervy

441

441

**II. Dlouhodobé závazky**

680 301,82

132 201,70

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

**III. Krátkodobé závazky**

2 340 660,32

2 584 148,00

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

246 347,32

153 397,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

46 000,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

10. Zaměstnanci

331

1 061 331,00

1 176 852,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účel		Období	
		účet	Bežné	Mínulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	406 939,00		483 030,00
13.	Zdravotní pojištění	337	174 820,00		207 101,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	167 771,00		211 045,00
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			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			19 878,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	61 977,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 540,00		312 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 935,00		20 305,00

\* Konec sestavy \*