

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmet činnosti : , IC : 75023075

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 01.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		1 260 157,69	679 141,40	581 016,29	655 206,48
A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		679 141,40	679 141,40		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	22 980,00	22 980,00		
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 980,00	22 980,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		656 161,40	656 161,40		
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	656 161,40	656 161,40		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmet čísnosti : , IC : 75023075

sestavěný k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 01.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 084,00		9 084,00	11 715,80
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Položky 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					
1. Odbavatelé	311	70 035,00		70 035,00	67 166,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 620,00		58 620,00	56 340,00
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 příjmu	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmet činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 01.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		1		2		3	4
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
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						
31. Příjmy příštích období	385	11 415,00		11 415,00		10 826,00	
32. Dohadné účty aktivní	388						
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III. Krátkodobý finanční majetek							
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	501 897,29		501 897,29		576 324,68	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
3. Jiné cenné papíry	256						
4. Termínované vklady krátkodobé	244						
5. Jiné běžné účty	245						
9. Běžný účet	241	463 919,40		463 919,40		558 896,59	
10. Běžný účet FKSP	243	29 002,89		29 002,89		16 160,09	
15. Ceníhy	263						
16. Peníze na cestě	262						
17. Pokladna	261	8 975,00		8 975,00		1 268,00	
PASIVA CELKEM							
				581 016,29		655 206,48	
C. Vlastní kapitál							
1. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				354 941,64		295 649,68	
1. Jmenné účetní jednotky	401			7 934,90		7 934,90	
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			7 934,90		7 934,90	

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět čímosti : , IČ : 75023075

sestavěný k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 01.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
		BRUTTO							
II. Fondy účetní jednotky									
1. Fond odměn	411					311 792,78		285 993,62	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412					30 325,09		18 259,09	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413					269 455,69		267 734,53	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414					12 012,00			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416								
III. Výsledek hospodářství									
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období	431					35 213,96		1 721,16	
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431					35 213,96		1 721,16	
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432								
D. Cizí zdroje									
I. Rezervy									
1. Rezervy	441					226 074,65		359 556,80	
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									
1. Krátkodobé úvěry	281					226 074,65		359 556,80	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289								
5. Dodavatelé	321					28 661,65		18 179,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324								
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326								
10. Zaměstnanci	331					70 678,00		107 609,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333								
12. Sociální zabezpečení	336					28 241,00		42 811,00	
13. Zdravotní pojištění	337					12 104,00		18 349,00	

ROZVAHA

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmet čísnosti : , IC : 75023075

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 01.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		1	2	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		11 850,00	17 659,00
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			
35. Výdaje příštích období	383		74 540,00	82 689,80
36. Výnosy příštích období	384			
37. Dohadné účty pasivní	389			
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			