

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim; IČO 70992428; Perálec 71, 539 44 Perálec

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 17:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 134 598,95	1 211 010,47	923 588,48	819 122,94
A. Stálá aktiva		1 211 010,47	1 211 010,47	0,00	4 038,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 578,00	44 578,00	0,00	0,00
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	44 578,00	44 578,00		
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		1 166 432,47	1 166 432,47	0,00	4 038,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 150,00	44 150,00		4 038,00
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	69 245,00	69 245,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 053 037,47	1 053 037,47		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		923 588,48	0,00	923 588,48	815 084,94
I. Zásoby		3 484,91	0,00	3 484,91	4 105,55
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 484,91		3 484,91	4 105,55
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		265 451,72	0,00	265 451,72	67 502,26

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 430,00		46 430,00	48 565,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	3 630,00		3 630,00	
31. Příjmy příštích období	385	4 242,00		4 242,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	198 906,80		198 906,80	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 242,92		12 242,92	18 937,26
III. Krátkodobý finanční majetek		654 651,85	0,00	654 651,85	743 477,13
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	623 035,06		623 035,06	709 697,08
10. Běžný účet FKSP	243	29 079,79		29 079,79	33 055,05
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 537,00		2 537,00	725,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		923 588,48	819 122,94
C. Vlastní kapitál		272 313,30	337 281,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 020,20	16 058,20
1. Jmění účetní jednotky	401	12 020,20	16 058,20
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		259 546,77	319 661,51
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 322,71	48 931,31
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 562,19	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	161 593,87	219 700,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	55 068,00	51 030,00
III. Výsledek hospodaření		746,33	1 562,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		746,33	1 562,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		651 275,18	481 841,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		198 906,80	0,00
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	198 906,80	
III. Krátkodobé závazky		452 368,38	481 841,04
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	15 161,90	20 166,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 406,00	20 006,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	201 167,00	225 281,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	74 581,00	89 225,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 898,00	38 503,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 761,00	32 969,00
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		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	45 560,00	32 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 833,48	22 890,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Perálec 71, okres Zlín
Perálec 71, 539 44 Proseč u Skutče
Tel: 469321231, IČO: 7002428
e-mail: skola.peralec@email.cz

OBEC PERÁLEC
Perálec 24

539 44 Proseč u Skutče

imroz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim; IČO 70992428; Perálec 71, 539 44 Perálec

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 17:26

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		4 855 392,58		4 227 572,35	
I. Náklady z činnosti		4 855 392,58		4 227 572,35	
1. Spotřeba materiálu	501	409 698,09		348 095,67	
2. Spotřeba energie	502	188 214,22		152 396,41	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	36 734,00		27 586,80	
9. Cestovné	512	15 792,00		5 225,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	152 440,10		132 760,60	
13. Mzdové náklady	521	2 953 233,00		2 506 597,00	
14. Zákonné sociální pojistění	524	960 406,00		827 556,00	
15. Jiné sociální pojistění	525	11 851,52		10 215,40	
16. Zákonné sociální náklady	527	85 555,90		65 419,72	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	441,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 038,00		682,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	28 781,75		139 740,82	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	8 207,00		11 296,93	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřadů, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 856 138,91		4 229 134,54	
I. Výnosy z činnosti	601	260 587,00		301 292,51	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	218 904,00		231 880,78	
2. Výnosy z prodeje služeb	603				
3. Výnosy z pronájmu	604				
4. Výnosy z prodaného zboží	609				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	641				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642				
10. Jiné pokuty a penále	643				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	644				
12. Výnosy z prodeje materiálu	645				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	647			69 111,73	
15. Výnosy z prodeje pozemků	648			300,00	
16. Čerpání fondů	649	41 683,00		534,03	
17. Ostatní výnosy z činnosti		624,78			
II. Finanční výnosy	661			534,03	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662	624,78			
2. Úroky	663				
3. Kurzové zisky	664				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	669				
6. Ostatní finanční výnosy		4 594 927,13		3 927 308,00	
IV. Výnosy z transferů	671			3 927 308,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	672	4 594 927,13			
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů					
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		746,33		1 562,19	
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		746,33		1 562,19	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Škola a mateřská škola
Peralec 71, okres Chrudim
Peralec 71, 539 44 Proseč u Skutče
Tel: 469321231, IČO: 70612423
e-mail: skola@peralec.cz

OBEC PERALEC
Peralec 24

Jimrová

539 44 Proseč u Skutče
dne 1. 12. 2011