



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75026481**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 72**
 obec **Grygov**
 PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 72**
 obec **Grygov**
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026481**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **obec Grygov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

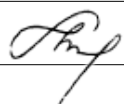
telefon **588 881 166**
 fax
 e-mail **zs@grygov.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Hana Navrátilová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.02.2019, 11h 2m57s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 014 447,17	3 347 259,82	3 667 187,35	3 273 655,17
A.	Stálá aktiva		3 347 259,82	3 347 259,82		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 499,50	84 499,50		
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	84 499,50	84 499,50		
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		3 262 760,32	3 262 760,32		
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	3 262 760,32	3 262 760,32		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 667 187,35		3 667 187,35	3 273 655,17
I.	Zásoby		28 806,10		28 806,10	27 931,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 806,10		28 806,10	27 931,82
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		677 360,09		677 360,09	478 402,35
1.	Odběratelé	311				3 020,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 810,00		29 810,00	73 268,55
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	595,00		595,00	
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.	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	15 302,09		15 302,09	15 310,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	631 653,00		631 653,00	386 803,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 961 021,16		2 961 021,16	2 767 321,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 889 916,14		2 889 916,14	2 692 196,41
10.	Běžný účet FKSP	243	59 286,02		59 286,02	64 168,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 819,00		11 819,00	10 956,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 667 187,35	3 273 655,17
C. Vlastní kapitál			1 849 678,26	1 633 239,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			242 705,11	242 705,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 948,82	16 948,82
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	225 756,29	225 756,29
II. Fondy účetní jednotky			1 415 546,57	1 324 483,19
1.	Fond odměn	411	41 678,06	41 678,06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 682,82	80 821,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	742 056,71	676 005,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	557 128,98	525 978,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			191 426,58	66 051,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		191 426,58	66 051,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 817 509,09	1 640 415,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			631 653,00	386 803,80
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	631 653,00	386 803,80
III. Krátkodobé závazky			1 185 856,09	1 253 611,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 550,74	103 843,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	575 683,00	553 385,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	226 028,00	217 509,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 877,00	93 572,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 511,00	86 532,00
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		2,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	19 617,35	392,00
36.	Výnosy příštích období	384	106 779,00	125 107,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 810,00	73 268,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *