

Nadrazní / / / 0032 Stare Mesto																		
				1		2		3		4								
				ÚČETNÍ OBDOBÍ														
				BĚŽNÉ														
				SYNTECKÝ ÚČET		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)						
Položka	Název položky			Syntetický účet	BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)							
AKTIVA	AKTIVA CELKEM				15 128 182,19		9 342 041,26		5 786 140,93		5 163 855,54							
A.	Stálá aktiva				10 032 073,95		9 342 041,26		690 032,69		75 679,94							
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				354 066,90		354 066,90		0,00		0,00							
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.2.	Software			013	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.3.	Ocenitelná práva			014	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity			015	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	354 066,90		354 066,90		0,00		0,00							
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek				9 678 007,05		8 987 974,36		690 032,69		75 679,94							
A.II.1.	Pozemky			031	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.2.	Kulturní předměty			032	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.3.	Stavby			021	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	1 576 065,00		886 032,31		690 032,69		75 679,94							
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů			025	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	8 101 942,05		8 101 942,05		0,00		0,00							
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	0,00		0,00		0,00		0,00							
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek				0,00		0,00		0,00		0,00							
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	0,00		0,00		0,00		0,00							

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva			5 096 108,24	0,00	5 096 108,24	5 088 175,60
B.I.	Zásoby			63 646,45	0,00	63 646,45	73 510,88
B.I.1.	Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112		63 646,45	0,00	63 646,45	73 510,88
B.I.3.	Materiál na cestě	119		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky			1 831 774,00	0,00	1 831 774,00	1 743 144,60
B.II.1.	Odběratelé	311		15 282,00	0,00	15 282,00	11 448,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		762 240,00	0,00	762 240,00	896 860,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		125 500,00	0,00	125 500,00	73 000,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	17 822,00	0,00	17 822,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	45 644,00	0,00	45 644,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	865 286,00	0,00	865 286,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 200 687,79	0,00	3 200 687,79
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 889 064,97	0,00	2 889 064,97
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	311 622,82	0,00	311 622,82
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 786 140,93	5 163 855,54
C.	Vlastní kapitál		2 488 960,18	1 938 812,73
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		729 001,02	114 648,27
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	729 001,02	114 648,27
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

18.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 678 683,21		1 807 360,93	
C.II.1.	Fond odměn	411	80 000,00		100 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	497 267,98		476 506,78	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 818,47		123 014,94	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	300 667,45		497 039,15	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	660 929,31		610 800,06	
C.III.	Výsledek hospodaření		81 275,95		16 803,53	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 275,95		16 803,53	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		3 297 180,75		3 225 042,81	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		865 286,00		519 171,60	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	865 286,00		519 171,60	
D.III.	Krátkodobé závazky		2 431 894,75		2 705 871,21	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	67 233,73		119 456,56	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 920,00		4 445,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		190 000,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	740 625,00		806 368,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	300 530,00		332 973,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	128 985,00		142 714,00	

18.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 308,00	132 632,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	1 000,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	21 323,02	11 436,65		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	31 018,00	19 462,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 015 000,00	923 930,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 952,00	21 454,00		

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
 Staré Město, okr. Šumperk
 Nádražní 77, 788 32 Staré Město
 tel.: 583 239 230 IČ: 65497279
 příspěvková organizace - 1 -

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis: