

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5  
 Velká Dlážka 5 Přerov I-Město 750 02  
 příspěvková organizace  
 IC: 47858354

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019 12:43:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			51609994,15	25902184,93	25707809,22	26283136,23
A.	Stálá aktiva		46171358,52	25902184,93	20269173,59	20848125,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85585,00	85585,00		
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	85585,00	85585,00		
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		46085773,52	25816599,93	20269173,59	20848125,59
1.	Pozemky	031	641911,50		641911,50	641911,50
2.	Kulturní předměty	032	9340,00		9340,00	9340,00
3.	Stavby	021	37819851,93	18201929,84	19617922,09	20196874,09
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	44098,00	44098,00		
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7570572,09	7570572,09		
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 fin. 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		5438635,63		5438635,63	5435010,64

I.	Zásoby		5400,00		5400,00	11250,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5400,00		5400,00	11250,00
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		56523,61		56523,61	944021,71
1.	Odběratelé	311	32832,61		32832,61	33936,11
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				75000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6005,00		6005,00	3244,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17686,00		17686,00	11200,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				820641,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5376712,02		5376712,02	4479738,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4971659,36		4971659,36	4085514,31
10.	Běžný účet FKSP	243	365064,66		365064,66	345050,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39988,00		39988,00	49174,00
			1	2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ		
			25707809,22	26283136,23		
	PASIVA CELKEM		21237181,17	22053794,47		
C.	Vlastní kapitál		20269173,59	20848125,59		
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		13518384,89	13891188,89		
1.	Jméni účetní jednotky	401				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6750788,70	6956936,70		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II.	Fondy účetní jednotky		777043,74	947732,45		
1.	Fond odměn	411	70182,00	63182,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	399967,72	373344,32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	194745,92	227874,65		

	Rezervní fond z ostatních titulů	414		181209,38
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112148,10	102122,10
II.	Výsledek hospodaření		190963,84	257936,43
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	190963,84	257936,43
	2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4470628,05	4229341,76
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1606948,00	820641,60
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1606948,00	820641,60
III.	Krátkodobé závazky		2863680,05	3408700,16
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	204616,24	41168,87
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	187700,00	320080,00
	9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1328837,00	1631016,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	549754,00	691522,00
	13. Zdravotní pojištění	337	235622,00	296377,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	215288,00	321388,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		5869,56
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	55003,81	8153,73
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	83922,00	93125,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2937,00	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

  
 Základní škola Přerov,  
 Velká Dlážka 5  
 750 02 Přerov, Velká Dlážka 5  
 IČ: 47858354 Tel.: 581 225 111