

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 10:38

strana:1

AKTIVA

		účetní období			
č. položky	název položky	SU	Bruto	běžné Korekce	Netto Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3656409.36	2001700.43	1654708.93 1650115.04
A.	Stálá aktiva		2131156.43	2001700.43	129456.00 149517.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		182697.00	182697.00	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.
A. I. 4.	Povolanky na emise a preferenční limity	015	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	182697.00	182697.00	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1948459.43	1819003.43	129456.00 149517.00
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	.	.	.
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m.	022	264877.00	133421.00	129456.00 149517.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1683582.43	1683582.43	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m.	052	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnosti	063	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených živě	464	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		1525252.93	.	1525252.93 1501398.04
B. I.	Zásoby		43758.68	.	43758.68 45759.58
B. I. 1.	Pořizování materiálu	111	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	43758.68	.	43758.68 45759.58
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 10:38

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky		530547.20	.	530547.20	214786.10
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70330.00	.	70330.00	59930.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	.
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	5621.50	.	5621.50	9811.00
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	446568.10	.	446568.10	145045.10
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7827.60	.	7827.60	.
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		950947.05	.	950947.05	1241052.36
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	906845.74	.	906845.74	1187396.35
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	40861.31	.	40861.31	22729.01
B. III.	15.	Ceniny	263	133.00	.	133.00	.
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pečkladna	261	3107.00	.	3107.00	30927.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 10:38

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		1654708.93	1650115.04
C.	Vlastní kapitál		589948.61	602410.84
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		129456.00	148517.00
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	129456.00	148517.00
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		415346.50	355915.44
C. II. 1.	Fond odměn	411	110229.00	60229.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49182.77	30995.31
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	102334.83	54356.43
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113315.90	189111.70
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40284.00	21223.00
C. III.	Výsledek hospodaření		45146.11	97978.40
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		45146.11	97978.40
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1064760.32	1047704.20
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		446568.10	145045.10
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	446568.10	145045.10
D. III.	Krátkodobé závazky		618192.22	902659.10
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	283	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	18724.00	39130.00
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15918.00	22118.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	287722.00	340480.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	131073.00	130203.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	56203.00	56452.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná per	342	47762.00	39594.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
příspěvková organizace
Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
IČ: 70981515 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 10:38

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	214819.18
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	7540.00	8651.00
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	49276.22	49075.92
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3974.00	2136.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:
Základní škola a Mateřská škola
Horní Libchava,
okres Česká Lípa - příspěvková organizace
Horní Libchava 196, 471 11
IČO: 709 81 515, tel.: +27 837 013

Medvíčka

Q25

tel.: *44843160*

Okamžik sestavení:

12.2.19