

firma: MATE SKÁ ŠKOLA U Rybní ka ZLUKOV

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
028100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	461.567,81	32.388,00		493.955,81
028	* Drobný dlouhodobý hmotný majetek	461.567,81	32.388,00		493.955,81
241100	B žný ú et	472.678,58	1.943.675,60	2.017.130,96	399.223,22
241	* B žný ú et	472.678,58	1.943.675,60	2.017.130,96	399.223,22
243100	B žný ú et FKSP	16.023,61	24.672,78	9.036,00	31.660,39
243	* B žný ú et FKSP	16.023,61	24.672,78	9.036,00	31.660,39
261000	Pokladna	39.025,00	58.010,00	70.754,00	26.281,00
261	* Pokladna	39.025,00	58.010,00	70.754,00	26.281,00
262000	Peníze na cest		45.604,78	45.604,78	
262	* Peníze na cest		45.604,78	45.604,78	
341100	Da z p íjm PO	-380,00	380,00		
341	* Da z p íjm	-380,00	380,00		
348100	Pohledávky za rozpo tem územ. sam. celk		300.000,00	300.000,00	
348	* Pohledávky za rozpo tem územ. sam. celk		300.000,00	300.000,00	
381100	Náklady p íštích období	2.955,00	3.724,00	2.955,00	3.724,00
381	* Náklady p íštích období	2.955,00	3.724,00	2.955,00	3.724,00
388063	Dohadné ú ty aktivní ŠABLONY OPVVV	149.366,40	99.577,60		248.944,00
388353	Dohadné ú ty aktivní-mzdy Kraj		1.509.857,00	1.509.857,00	
388	* Dohadné ú ty aktivní	149.366,40	1.609.434,60	1.509.857,00	248.944,00
Celkem	AKTIVA	1.141.236,40	4.017.889,76	3.955.337,74	1.203.788,42

PASIVA					
088100	Oprávk y k drobnému dl. hmotnému majetku	461.567,81		32.388,00	493.955,81
088	* Oprávk y k drobnému dl. hmotnému majetku	461.567,81		32.388,00	493.955,81
321100	Dodavatelé	11.340,00	363.015,00	363.823,00	12.148,00
321	* Dodavatelé	11.340,00	363.015,00	363.823,00	12.148,00
331000	Zam stnanci		1.182.087,00	1.182.087,00	
331	* Zam stnanci		1.182.087,00	1.182.087,00	
333100	Jiné závazky v i zam stnanc m	113.776,00	961.137,00	931.859,00	84.498,00
333	* Jiné závazky v i zam stnanc m	113.776,00	961.137,00	931.859,00	84.498,00
336100	Sociální zabezpe ení	44.764,00	375.895,00	364.585,00	33.454,00
336	* Sociální zabezpe ení	44.764,00	375.895,00	364.585,00	33.454,00
337100	Zdravotní pojišt ní	19.186,00	161.219,00	156.372,00	14.339,00
337	* Zdravotní pojišt ní	19.186,00	161.219,00	156.372,00	14.339,00
342100	Ostat.dan ,poplat.a jiná obdob.pen ž.pln	19.155,00	125.955,00	120.060,00	13.260,00
342200	Ostat.dan ,popl.a jiná obdob.pen.pln SRÁ		2.268,00	2.700,00	432,00
342	* Ostat.dan ,poplat.a jiná obdob.pen ž.pln	19.155,00	128.223,00	122.760,00	13.692,00
374353	P íjaté zálohy na dotace MZDY 33353		1.509.857,00	1.509.857,00	
374	* P íjaté zálohy na dotace		1.509.857,00	1.509.857,00	
378100	Ostatní krátkodobé závazky	1.594,05	5.060,18	4.860,64	1.394,51
378	* Ostatní krátkodobé závazky	1.594,05	5.060,18	4.860,64	1.394,51
384100	Výnosy p íštích období		300.000,00	300.000,00	
384	* Výnosy p íštích období		300.000,00	300.000,00	
411100	Fond odm n	22.335,00		20.000,00	42.335,00
411	* Fond odm n	22.335,00		20.000,00	42.335,00
412100	Fond kulturních a sociálních pot eb	18.866,49	10.760,00	23.918,28	32.024,77
412	* Fond kulturních a sociálních pot eb	18.866,49	10.760,00	23.918,28	32.024,77
413100	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného HV	95.462,00		57.338,80	152.800,80
413	* Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného HV	95.462,00		57.338,80	152.800,80
414100	Rezervní fond z ostatních titul		15.400,00	15.400,00	

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

strana: 2

firma: MATE SKÁ ŠKOLA U Rybní ka ZLUKOV

dne: 21.01.2019

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
414523	Rezervní fond z ostatních titul -Šablony	106.484,85	106.484,85	92.933,71	92.933,71
414	* Rezervní fond z ostatních titul	106.484,85	121.884,85	108.333,71	92.933,71
431100	Výsledek hospoda ení ve schval. ízení	77.338,80	77.338,80		
431	* Výsledek hospoda ení ve schval. ízení	77.338,80	77.338,80		
472063	Dlouhod.p ij.zálohy na transfery ŠABLONY	149.366,40		99.577,60	248.944,00
472	* Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery	149.366,40		99.577,60	248.944,00
Celkem	PASIVA	1.141.236,40	5.196.476,83	5.277.760,03	1.222.519,60
Celkem	AKTIVA	1.141.236,40	4.017.889,76	3.955.337,74	1.203.788,42
	PASIVA	1.141.236,40	5.196.476,83	5.277.760,03	1.222.519,60
	rozdíl		-1.178.587,07	-1.322.422,29	-18.731,18