

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2018

IC
7 0 9 8 7 9 5 5

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Školská 279

Předměřice nad Labem

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		12 228 260,32	6 274 675,90	5 953 584,42	3 929 987,42
A.	Stálá aktiva		6 719 856,90	6 274 675,90	445 181,00	137 438,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		130 025,20	130 025,20		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	130 025,20	130 025,20		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 589 831,70	6 144 650,70	445 181,00	137 438,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 126 800,40	681 619,40	445 181,00	137 438,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 463 031,30	5 463 031,30		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do 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 dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 508 403,42		5 508 403,42	3 792 549,42
B.I.	Zásoby		199 452,72		199 452,72	184 646,02
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	199 452,72		199 452,72	184 646,02
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				
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		1 722 034,00		1 722 034,00	531 675,00
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	464 090,00		464 090,00	531 675,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	32 822,00		32 822,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 225 122,00		1 225 122,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 586 916,70		3 586 916,70	3 076 228,40
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	3 372 945,56		3 372 945,56	2 890 237,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	165 797,14		165 797,14	137 131,73
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	48 174,00		48 174,00	48 859,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 953 584,42	3 929 987,42
C.	Vlastní kapitál		1 478 678,67	401 978,48
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		438 040,00	137 441,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	438 040,00	137 441,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 034 565,54	371 686,88
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	192 971,96	166 233,30
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	602 095,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	239 498,58	205 453,58
C.III.	Výsledek hospodaření		6 073,13	-107 149,40
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		113 222,53	-107 149,40
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-107 149,40	
D.	Cizí zdroje		4 474 905,75	3 528 008,94
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		4 474 905,75	3 528 008,94
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	346 547,50	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	497 987,00	459 416,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 075 131,00	1 154 007,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		18 235,74
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	432 933,00	660 247,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	186 724,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	162 735,00	191 833,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 225 122,00	606 433,20
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	546 327,25	437 837,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 399,00	

29.01.2019

