

IČO: 70994251
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 17.01.2019 13:51:27
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-
 sever, příspěvková organizace
 1, 33141 Kozojedy

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4 769 324,86	1 662 811,80	3 106 513,06	2 970 501,37					
A.	Stálá aktiva		1 662 811,80	1 662 811,80	0,00	0,00					
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 358,00	49 358,00	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	49 358,00	49 358,00	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		1 613 453,80	1 613 453,80	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 613 453,80	1 613 453,80	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					

17.01.2019

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
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		3 106 513,06	0,00	3 106 513,06	2 970 501,37
B.I.	Zásoby		105 541,88	0,00	105 541,88	108 055,67
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	105 541,88	0,00	105 541,88	108 055,67
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		1 248 650,00	0,00	1 248 650,00	952 727,50
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	426 756,00	0,00	426 756,00	780 905,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48,00	0,00	48,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	21 192,00	0,00	21 192,00	11 290,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	800 654,00	0,00	800 654,00	160 532,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 752 321,18	0,00	1 752 321,18	1 909 718,20
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 559 044,18	0,00	1 559 044,18	1 786 807,20
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	182 741,00	0,00	182 741,00	112 281,00
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	10 536,00	0,00	10 536,00	10 630,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 106 513,06		2 970 501,37	
C.	Vlastní kapitál		989 327,49		480 180,52	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	

17.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn		493 362,97	272 682,72		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	107 350,33	52 653,46		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	180 586,00	119 523,00		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	133 002,64	85 179,26		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	72 424,00	15 327,00		
C.III.	Výsledek hospodaření	416	0,00	0,00	0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		495 964,52	207 497,80		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		390 986,97	102 520,25		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje	432	104 977,55	104 977,55		
D.I.	Rezervy		2 117 185,57	2 490 320,85		
D.I.1.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00	0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		2 117 185,57	2 490 320,85		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	50 010,70	50 390,18		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	95 520,00	85 871,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	481 650,00	451 077,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	188 582,00	178 421,00		
		337	80 939,00	76 682,00		

17.01.2019

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	67 118,00		62 246,00	
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		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	669 388,00		745 386,80	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	424 321,00		780 590,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 656,87		59 656,87	

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOZOJEDY,
Městský úřad Kozojedy, p.o.

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval/Schválil:

Telefon: 723 846 225

Datum a podpis: 21. 1. 2019

17.01.2019