

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-02-07

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			5 350 767,18	-3 420 044,35	1 930 722,83	2 081 693,60
A.	Stálá aktiva		3 533 637,35	-3 420 044,35	113 593,00	129 903,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809,00	-40 809,00		
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	40 809,00	-40 809,00		
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		3 492 828,35	-3 379 235,35	113 593,00	129 903,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	395 655,50	-282 062,50	113 593,00	129 903,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 097 172,85	-3 097 172,85		
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 finanční 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syste tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 817 129.83		1 817 129.83	1 951 790.60
I.	Zásoby		40 060.74		40 060.74	49 172.24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	40 060.74		40 060.74	49 172.24
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		188 610.40		188 610.40	158 367.05
1.	Odebíratelé	311	6 888.00		6 888.00	5 444.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 274.00		145 274.00	96 038.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	88.00		88.00	232.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	31 379.85		31 379.85	51 672.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 980.55		4 980.55	4 980.55
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 588 458.69		1 588 458.69	1 744 251.31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 449 075.83		1 449 075.83	1 678 767.85
10.	Běžný účet FKSP	243	116 390.86		116 390.86	64 715.46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 992.00		22 992.00	768.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 930 722,83	2 081 693,60
C.	Vlastní kapitál		649 041,58	862 949,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 593,00	129 903,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 593,00	129 903,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		523 055,91	635 581,22
1.	Fond odměn	411	190 395,00	187 208,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 935,00	72 587,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 123,91	335 493,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 300,00	10 300,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	46 302,00	29 992,00
III.	Výsledek hospodaření		12 392,67	97 465,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 392,67	97 465,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 281 681,25	1 218 743,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 281 681,25	1 218 743,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 546,25	21 663,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	256 481,00	347 614,80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	465 212,00	423 447,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	185 471,00	174 408,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 493,00	74 749,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	77 588,00	72 657,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 459,00	8 031,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 274,00	96 038,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	157,00	136,00