

IČO: 49181891
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 10:44:39
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
Na Jordáně /1146, 33401 Přeštice

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		23 309 497,12	12 540 578,31	10 768 918,81	9 764 496,75
A.	Stálá aktiva		14 170 533,21	12 540 578,31	1 629 954,90	2 013 280,20
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 310 809,34	✓ 1 310 809,34	✓ 0,00	62 412,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	374 512,00	374 512,00	0,00	62 412,00
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	936 297,34	936 297,34	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		12 859 723,87	✓ 11 229 768,97	✓ 1 629 954,90	✓ 1 950 868,20
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	613 747,00	23 040,00	590 707,00	598 387,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 894 169,90	1 854 922,00	1 039 247,90	1 352 481,20
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 351 806,97	9 351 806,97	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

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ							
Položka	Název položky	Syntetický účet	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 postoupných 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		9 138 963,91	0,00	9 138 963,91	7 751 216,55			
B.I.	Zásoby		92 851,38	0,00	92 851,38	125 966,39			
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.2.	Materiál na skladě	112	92 851,38	0,00	92 851,38	125 966,39			
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		414 955,00	0,00	414 955,00	360 674,50			
B.II.1.	Odběratelé	311	8 106,50	0,00	8 106,50	208,50			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	299 871,50	0,00	299 871,50	255 287,00			
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 144,00	0,00	24 144,00	23 760,00			
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			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	82 833,00	0,00	82 833,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		8 631 157,53	0,00	8 631 157,53
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	7 990 119,97	0,00	7 990 119,97
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	607 282,56	0,00	607 282,56
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	33 755,00	0,00	33 755,00
					49 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		10 768 918,81	9 764 496,75
C.	Vlastní kapitál		5 323 722,49	5 367 293,31
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		958 689,78	1 342 015,08
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	582 357,92	590 411,68
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	376 331,86	751 603,40

28.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 985 155,79		3 418 676,47	
C.II.1.	Fond odměn	411	695 699,58		810 699,58	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	689 224,56		549 533,46	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 716 448,99		1 594 847,23	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	412 132,70		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	471 649,96		463 596,20	
C.III.	Výsledek hospodaření		379 876,92		606 601,76	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		5 445 196,32		4 397 203,44	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		5 445 196,32		4 397 203,44	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	161 731,32		140 925,44	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	179 525,00		299 150,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	1 100 000,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 313 613,00		2 269 564,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	927 021,00		910 403,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	397 395,00		390 501,00	

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	365 911,00		354 025,00	
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	0,00		32 635,00	
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	0,00		0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Razítko:

Sestavil: Jana Pajerová

Telefon:

Datum a podpis: 28.1.2019

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: 28.1.2019

Základní škola Josefa Hlávky
Přetice ⑥
Na Jordáně 1146, 334 01 Přetice
IČ: 49181891, Tel.: 379 304 714

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

