

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Masarykova základní škola a mateřská škola, 207, 345 34, Klenci pod Čerchovem, základní vzdělávání a předškolní výchova, IČ 60610484

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
				BĚŽNÉ			BRUTTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	9 401 893,68	4 815 515,45	4 586 378,23		4 913 265,61
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	5 553 098,45	4 815 515,45	737 583,00	620 378,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	66 430,30	66 430,30			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4					
2.	Software	013	5					
3.	Ocenitelná práva	014	6					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	66 430,30	66 430,30			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	5 486 668,15	4 749 085,15	737 583,00	620 378,00	
1.	Pozemky	031	15					
2.	Kulturní předměty	032	16					
3.	Stavby	021	17					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 932 632,10	1 467 349,10	465 283,00	620 378,00	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 272 960,05	3 272 960,05			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21	8 776,00	8 776,00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	272 300,00		272 300,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25					
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32					
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 848 795,23		3 848 795,23	4 292 887,61
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	81 912,22		81 912,22	78 504,77
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	81 912,22		81 912,22	78 504,77
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	304 412,54		304 412,54	540 757,35
1.	Odběratelé	311	56	21 619,37		21 619,37	163 814,68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	231 002,06		231 002,06	287 807,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70	15 698,11		15 698,11	62 112,31
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	13 452,00		13 452,00	8 939,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	22 641,00		22 641,00	18 084,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 462 470,47		3 462 470,47	3 673 625,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 229 223,18		3 229 223,18	3 518 566,20
10.	Běžný účet FKSP	243	98	196 217,29		196 217,29	145 893,29
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	37 030,00		37 030,00	9 166,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 586 378,23	4 913 265,61
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 466 764,95	2 536 452,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	544 839,05	699 934,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	544 839,05	699 934,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 587 573,53	1 818 769,35
1.	Fond odměn	411	117	30 400,00	30 400,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	195 217,29	208 302,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	185 888,89	168 140,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	64 381,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 111 686,35	1 401 926,90
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	334 352,37	17 748,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	334 352,37	17 748,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 119 613,28	2 376 813,48
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 119 613,28	2 376 813,48
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	114 509,18	126 425,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	127 305,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	827 786,00	1 033 130,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	356 740,00	432 228,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	153 379,00	185 567,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	207 744,00	188 577,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	251 638,39	330 374,08
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	69 422,71	69 422,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	11 089,00	11 089,00