

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace; IČO 66325111; Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 12:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 527 222,04	1 810 470,72	2 716 751,32	3 371 652,43
A. Stálá aktiva		1 949 225,14	1 810 470,72	138 754,42	147 694,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		55 830,00	55 830,00	0,00	0,00
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	55 830,00	55 830,00		
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		1 893 396,14	1 754 640,72	138 754,42	147 694,42
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	143 333,00	23 168,00	120 165,00	127 749,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	40 425,00	21 835,58	18 589,42	19 945,42
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 709 637,14	1 709 637,14		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		2 577 996,90	0,00	2 577 996,90	3 223 958,01
I. Zásoby		68 243,57	0,00	68 243,57	62 806,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	68 243,57		68 243,57	62 806,22
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		341 921,50	0,00	341 921,50	284 911,50

1. Odběratelé	311	201 176,50		201 176,50	224 911,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 951,00		138 951,00	60 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	1 794,00		1 794,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 167 831,83	0,00	2 167 831,83	2 876 240,29
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	2 128 600,60		2 128 600,60	2 763 805,91
10. Běžný účet FKSP	243	37 571,23		37 571,23	109 900,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 660,00		1 660,00	2 534,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 716 751,32	3 371 652,43
C. Vlastní kapitál		848 820,89	1 199 998,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-177 939,51	-168 999,51
1. Jmění účetní jednotky	401	72 435,00	81 375,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 766,40	48 766,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-67 252,44	-67 252,44
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-231 888,47	-231 888,47
II. Fondy účetní jednotky		930 098,67	1 368 997,96
1. Fond odměn	411	98 941,00	489 439,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	109 360,58	113 564,82
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	545 411,63	545 411,63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 560,46	98 697,51
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 825,00	121 885,00
III. Výsledek hospodaření		96 661,73	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 661,73	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 867 930,43	2 171 653,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		249 072,75	279 806,80
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	249 072,75	279 806,80
III. Krátkodobé závazky		1 618 857,68	1 891 847,18
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	140 756,52	122 179,02
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 500,00	50 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	749 783,00	939 566,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	327 516,00	386 732,00
13. Zdravotní pojištění	337	120 236,00	165 752,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	141 667,00	175 845,00
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		8 990,00
35. Výdaje příštích období	383	44 241,16	23 531,16
36. Výnosy příštích období	384		19 252,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41 158,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.2.2019

Zastupitelka ředitelky a Mgr. Šárka Štálova
 ředitelka odboru řízení
 odboru pro řízení
 28.2.2019 10:51:11

