

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice

1. máje

Nezamyslice

798 26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			20 727 878.20	9 896 873.27	10 831 004.93	7 014 924.63
A.	Stálá aktiva		11 159 908.77	9 896 873.27	1 263 035.50	1 444 598.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		222 832.00	222 832.00		
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	222 832.00	222 832.00		
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		10 937 076.77	9 674 041.27	1 263 035.50	1 444 598.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	47 826.00	138 916.00	149 320.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 980 112.70	2 855 993.20	1 124 119.50	1 295 278.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 770 222.07	6 770 222.07		
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				
B.	Oběžná aktiva		9 567 969.43		9 567 969.43	5 570 326.63
I.	Zásoby		91 318.72		91 318.72	83 622.84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	91 318.72		91 318.72	83 622.84
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		2 853 915.30		2 853 915.30	659 628.30
1.	Odběratelé	311	14 181.60		14 181.60	29 356.60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	649 616.70		649 616.70	584 417.70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 976.00		27 976.00	7 007.00
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.	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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 044.00		23 044.00	32 727.00
31.	Příjmy příštích období	385	9 490.00		9 490.00	5 000.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 129 607.00		2 129 607.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 120.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 622 735.41		6 622 735.41	4 827 075.49
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	5 989 021.02		5 989 021.02	4 430 695.10
10.	Běžný účet FKSP	243	584 578.39		584 578.39	362 890.39
15.	Ceniny	263	208.00		208.00	279.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 928.00		48 928.00	33 211.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			10 831 004.93	7 014 924.63
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		4 593 298.29	2 645 740.26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 244 991.50	1 446 498.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 165 267.50	1 346 830.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 724.00	99 668.00
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		3 230 832.76	1 186 984.53
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	624 580.39	400 380.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	412 996.83	400 739.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 696 943.00	71 115.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	432 856.54	251 294.04
III.	Výsledek hospodaření		117 474.03	12 257.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 474.03	12 257.73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 237 706.64	4 369 184.37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 108 178.00	
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	2 108 178.00	
III.	Krátkodobé závazky		4 129 528.64	4 369 184.37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	182 071.14	189 869.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	512 186.50	315 441.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 572 389.00	1 774 486.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	628 456.00	727 768.00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 398.00	311 783.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	235 475.00	312 308.00
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	32 270.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	63 996.00	29 120.80
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	83 556.00	96 898.76
37.	Dohadné účty pasivní	389	540 038.00	584 359.02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 693.00	27 150.00

Sestaveno dne: 17.05.2019 11:56:00	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.