

IČO: 70941467

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 11.02.2019 20:08:32

Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Starý Kolín, Kolínská 90

Kolínská 90, 28123 Starý Kolín

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva					
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 839,00	75 839,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	338 046,21	17 480,00	320 566,21	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	914 695,10	363 784,00	550 911,10	
A.II.5.	Pěstisecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 390 007,41	4 390 007,41	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	

11.02.2019

1/5

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 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 postoupených 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		3 763 682,05	0,00	3 763 682,05	3 276 606,52
B.I.	Zásoby		21 066,44	0,00	21 066,44	34 749,42
B.I.1.	Pořizení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	21 066,44	0,00	21 066,44	34 749,42
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.	Pořizení 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		321 201,86	0,00	321 201,86	1 029 268,22
B.II.1.	Odběratelé	311	9 244,00	0,00	9 244,00	13 189,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 900,00	0,00	23 900,00	18 800,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	264 038,59	0,00	264 038,59	976 043,22
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Dílhodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Polozka	Název polozky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami nrimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	24 019,27	0,00	24 019,27	21 236,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 421 413,75	0,00	3 421 413,75	2 212 588,88
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 278 683,15	0,00	3 278 683,15	2 134 944,62
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	124 740,60	0,00	124 740,60	54 060,26
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	17 990,00	0,00	17 990,00	23 584,00

Číslo polozky	Název polozky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 635 159,36	3 494 609,62		
C.	Vlastní kapitál		2 529 979,86	1 731 731,12		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující polozky		1 041 558,85	388 084,64		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 041 558,85	388 084,64		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

11.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	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		972 092,47		1 340 793,98	
C.II.1.	Fond odměn	411	5 264,00		5 264,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	190 043,43		51 561,43	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni	413	636 846,94		663 244,15	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117 359,00		584 784,40	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 579,10		35 940,00	
C.III.	Výsledek hospodářeni		516 328,54		2 852,50	
C.III.1.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období		516 328,54		2 852,50	
C.III.2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 105 179,50		1 762 878,50	
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		2 105 179,50		1 762 878,50	
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	61 906,00		85 208,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 960,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 026 273,00		858 895,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	416 423,00		332 204,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	179 915,00		144 708,00	

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	175 710,00		117 758,00	
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		0,00	
D.III.35.	Výdaje přších období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy přších období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		7 022,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	238 992,50		217 083,50	

Razítko:

Kontrolovala/Schválil:

Sestavil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

-3-

Datum a podpis: