



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75027399**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Strahovice 125</b>	ulice, č.p.	<b>Strahovice 125</b>
obec	<b>Strahovice</b>	obec	<b>Strahovice</b>
PSČ, pošta	<b>74724</b>	PSČ, pošta	<b>74724</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75027399</b>	hlavní činnost	<b>výuka a vzdělávání dětí a mládeže</b>
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Strahovice</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>553650587</b>		
fax			
e-mail	<b>zs.strahovice@seznam.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Zuzana Rucká</b>		<b>Mgr. Irena Juchelková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **02.05.2019, 13h54m27s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 622 954,31</b>	<b>1 426 477,75</b>	<b>1 196 476,56</b>	<b>1 226 930,68</b>

<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 426 477,75</b>	<b>1 426 477,75</b>	
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>104 588,20</b>	<b>104 588,20</b>	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
		2			
	2. Software	01			
		3			
	3. Ocenitelná práva	01			
		4			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	01			
		5			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	104 588,20	104 588,20	
		8			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01			
		9			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 321 889,55</b>	<b>1 321 889,55</b>		
1. Pozemky	03 1				
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 321 889,55	1 321 889,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III Dlouhodobý finanční majetek</b>					
.					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>					
<b>V</b>					
.					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>1 196 476,56</b>	<b>1 196 476,56</b>	<b>1 226 930,68</b>	
.					
<b>I. Zásoby</b>		<b>19 528,71</b>	<b>19 528,71</b>	<b>38 981,91</b>	
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	19 528,71	19 528,71	38 981,91	
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2			
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>61 944,94</b>		<b>61 944,94</b>
1.	Odeběratelé	31 1			4 601,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	644,94		644,94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
30.	Náklady příštích období	38 1			
31.	Příjmy příštích období	38 5			
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	60 200,00		60 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	1 100,00		1 100,00
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 115 002,91</b>		<b>1 115 002,91</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	1 098 027,32		1 098 027,32	1 140 407,76
10.	Běžný účet FKSP	24 3	11 309,59		11 309,59	17 607,01
15.	Ceniny	26 3	488,00		488,00	72,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	5 178,00		5 178,00	23 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 196 476,56</b>	<b>1 226 930,68</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>560 254,71</b>	<b>568 648,57</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	40 1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>562 878,63</b>	<b>563 675,11</b>
1.	Fond odměn	41 1	146 000,00	146 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	18 053,29	23 823,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	398 436,99	393 463,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	388,35	388,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
<b>III Výsledek hospodaření</b>			<b>2 623,92-</b>	<b>4 973,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 623,92-	4 973,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>636 221,85</b>	<b>658 282,11</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	44 1		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>63 991,00</b>	<b>89 056,20</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	63 991,00	89 056,20
<b>III Krátkodobé závazky</b>			<b>572 230,85</b>	<b>569 225,91</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	94 634,60	122 925,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	277 350,00	260 174,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	104 942,00	99 072,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	44 977,00	42 462,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	41 140,00	28 049,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		9 057,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	5 250,00	3 570,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	3 937,25	3 916,76

\* Konec sestavy \*