

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola, Nedomice 78
27714 Nedomice 78

IČO: 71000445

700

Kapitola: Příspěvková organizace

Právní forma: 14.02.2019 23:43:33

Okamžik sestavení: 8520

Předmět činnosti: 8520

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)					
			1		2			3		4		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 308 748,03	979 387,25	1 329 360,78	865 332,19						
A.	Stálá aktiva		1 009 225,25	979 387,25	29 838,00	29 838,00						
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 360,80	19 360,80	0,00	0,00						
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016	19 360,80	19 360,80	0,00	0,00						
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		989 864,45	960 026,45	29 838,00	29 838,00						
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	54 250,00	24 412,00	29 838,00	29 838,00						
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	935 614,45	935 614,45	0,00	0,00						
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00						

14.02.2019

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	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	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	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	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	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	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 299 522,78	0,00	1 299 522,78	835 494,19	
B.I.	Zásoby		28 667,78	0,00	28 667,78	26 119,29	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	28 667,78	0,00	28 667,78	26 119,29	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		217 554,00	0,00	217 554,00	44 664,00	
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 930,00	0,00	216 930,00	44 500,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	624,00	0,00	624,00	164,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		BĚŽNÉ		NETTO		MINULÉ (netto)	
		BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 053 301,00	0,00	0,00	0,00	1 053 301,00	0,00	0,00	764 710,90
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	961 124,40	0,00	0,00	0,00	961 124,40	0,00	0,00	708 293,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	87 247,60	0,00	0,00	0,00	87 247,60	0,00	0,00	49 220,90
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 929,00	0,00	0,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	7 197,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 329 360,78	865 332,19		
C.	Vlastní kapitál		431 896,78	388 535,19		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 839,62	30 839,62		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	30 839,62	30 839,62		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

14.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		384 763,16		339 588,05	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 247,60		45 603,80	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 027,16		35 495,85	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	234 076,40		234 076,40	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 412,00		24 412,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		16 294,00		18 107,52	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 717,79		3 531,31	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 576,21		14 576,21	
D.	Cizí zdroje		897 464,00		476 797,00	
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		0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé závazky		897 464,00		476 797,00	
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	5 890,00		0,00	
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	450 546,00		251 864,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	136 678,00		95 607,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	58 560,00		41 125,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 959,00	40 148,00	0,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	4 761,00	3 553,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	175 050,00	44 500,00	0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00	

Razítko:

Základní škola a mateřská škola Nedomažice
okres Mělník
příspěvková organizace
IČO: 710 00 445

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis: 6. 6. 2019

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

IČO: 71000445
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 14.02.2019 23:43:41
 Předmět činnosti: 8520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Základní škola a Mateřská škola, Nedomice 78
 27714 Nedomice 78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ		MINULÉ	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A.	NAKLADY CELKEM		6 302 926,26	69 554,70	5 173 404,92	55 173,97				
A.I.	Náklady z činnosti		6 296 343,26	69 554,70	5 173 404,92	55 173,97				
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	400 001,26	35 128,70	384 885,72	26 873,97				
A.I.2.	Spotřeba energie	502	150 607,00	11 016,00	204 652,00	9 056,00				
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	75 173,00	0,00	39 978,00	0,00				
A.I.9.	Cestovné	512	917,00	0,00	5 969,00	0,00				
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.12.	Ostatní služby	518	190 042,00	0,00	276 066,20	0,00				
A.I.13.	Mzdové náklady	521	4 073 770,00	23 410,00	3 095 290,00	19 244,00				
A.I.14.	Základní sociální pojištění	524	1 276 868,00	0,00	998 819,00	0,00				
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	4 125,00	0,00	12 113,00	0,00				
A.I.16.	Základní sociální náklady	527	66 682,00	0,00	52 683,00	0,00				
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				

14.02.2019

1/4

