

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.1.2019 9:23:36

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

Sídlo: Sídliště 591
338 28 Radnice, okres Rokycany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 73740641

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			185 506 233,54	44 758 355,92	140 747 877,62	146 934 986,69
A. Stálá aktiva			181 786 789,20	44 758 355,92	137 028 433,28	142 720 740,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			388 126,30	388 126,30		
	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	388 126,30	388 126,30		
	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			181 398 662,90	44 370 229,62	136 028 433,28	142 720 740,28
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	589 199,40		589 199,40	589 199,40
	3. Stavby	021				
	4. Samostatně hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	171 192 364,94	35 057 737,06	136 134 627,88	141 863 962,88
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	532 143,00	227 537,00	304 606,00	247 558,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	9 084 955,56	9 084 955,56		
	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				

ZŠ a MŠ Radnice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 719 444,34		3 719 444,34	4 214 246,41
I. Zásoby			99 059,73		99 059,73	84 762,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	99 059,73		99 059,73	84 762,88
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			239 483,30		239 483,30	265 206,38
1.	Odběratelé	311	150 920,00		150 920,00	148 552,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 356,50		51 356,50	58 102,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	319,80		319,80	3 491,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	36 887,00		36 887,00	55 061,33
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 380 901,31		3 380 901,31	3 864 277,15
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	3 030 464,98		3 030 464,98	3 554 747,42
10.	Běžný účet FKSP	243	252 813,33		252 813,33	178 117,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	97 623,00		97 623,00	131 412,00

ZŠ a MŠ Radnice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			140 747 877,62	146 934 986,69
C. Vlastní kapitál			137 923 193,67	144 011 526,39
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			137 079 128,39	142 771 435,39
1.	Jméni účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	137 079 128,39	142 771 435,39
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky			677 576,68	1 141 284,37
1.	Fond odměn			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	70 018,00	70 018,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	289 232,37	205 619,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	293 820,47	406 740,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
		416	24 505,84	458 905,84
III. Výsledek hospodaření			166 488,60	98 806,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		166 488,60	98 806,63
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	431		
		432		
D. Cizí zdroje			2 824 683,95	2 923 460,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			508 938,73	649 400,35
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	163 100,00	159 100,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472	345 838,73	490 300,35
III. Krátkodobé závazky			2 315 745,22	2 274 059,95
1.	Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	99 594,02	78 124,36
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	68 640,00	76 140,00
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	1 211 323,00	1 166 041,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	489 506,00	479 163,00
14.	Důchodové spoření	337	209 976,00	205 540,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	203 410,00	206 091,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
		347		

IČO: 73740641

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Radnice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
35. Výdaje příštích období		383		23 901,00
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	8 000,00	12 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	25 296,20	27 059,59

Mgr. Mladáček Ondřej
Podpisový záznam:

**Základní škola
a Mateřská škola Radnice**
příspěvková organizace
Sídliště 591, 338 28 Radnice
IČ: 73740641, tel. 371 795 057