

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Suchdol  
28502 Suchdol 1

IČO: 70989745  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 19.2.2018 11:07:03  
Předmět činnosti: 8531

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ			
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 107 704,95	3 225 379,42	1 882 325,53	1 255 092,26
A.	Stála aktiva		3 309 958,42	3 225 379,42	84 579,00	85 726,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		175 416,27	175 416,27	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	018	175 416,27	175 416,27	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		3 134 542,15	3 049 963,15	84 579,00	85 726,00
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	60 356,00	5 735,00	54 621,00	46 587,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	190 417,00	160 459,00	29 958,00	39 139,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 883 769,15	2 883 769,15	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

Položka	Název položky	Syntetický 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		1 797 746,53	0,00	1 797 746,53	1 169 366,26
B.1.	Zásoby		40 680,40	0,00	40 680,40	35 820,94
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	40 680,40	0,00	40 680,40	35 820,94
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polootovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		255 235,72	0,00	255 235,72	216 550,49
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 400,00	0,00	197 400,00	160 160,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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 mimo 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	41 831,00	0,00	41 831,00	27 144,52
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	16 004,72	0,00	16 004,72	29 245,97
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 501 830,41	0,00	1 501 830,41	916 994,83
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	1 325 064,73	0,00	1 325 064,73	800 703,58
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	107 089,68	0,00	107 089,68	61 706,25
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	39,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	69 676,00	0,00	69 676,00	54 546,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2	
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 882 325,53	1 255 092,26		
C.	Vlastní kapitál		252 677,91	137 096,87		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 909,35	110 056,35		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	108 909,35	110 056,35		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

19.2.2018

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.II.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.II.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.II.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.II.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		129 151,60		113 226,42	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		14 213,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 354,40		80 692,22	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	0,00		0,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 710,00		11 381,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 087,20		6 940,20	
C.III.	Výsledek hospodářství		14 616,96		-86 185,90	
C.III.1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		21 909,86		-67 805,44	
C.III.2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	-7 292,90		-18 380,46	
D.	Cizí zdroje		1 629 647,62		1 117 995,39	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		298 251,08		138 430,00	
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	298 251,08		138 430,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 331 396,54		979 565,39	
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	103 576,55		13 832,23	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 484,00		10 378,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	528 565,00		458 495,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	213 982,00		182 130,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	91 712,00		78 059,00	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			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	45 519,00	61 437,00
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	95 815,53	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	32 471,56	35 988,19
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	11 266,18	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	180 000,00	110 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 004,72	29 245,97

Sestavil: *M KREPSOVA*

Telefon: *439 922 622*

Datum a podpis: *19. 2. 2018 M. Doprona*

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola Suchdol,  
příspěvková organizace  
IČO: 709 89 745 ☎ 327 596 144

Kontroloval/Schválil:

*Mg. L. WAGENIKNECHTOVA*  
Telefon: *324 596 144*

Datum a podpis: *19. 2. 2018 K. Arny*