



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71008128**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Brázdim, okres Praha-východ, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| ulice, č.p. | Veliký Brázdim 12 | ulice, č.p. | Veliký Brázdim 12 |
| obec | Mratín | obec | Mratín |
| PSČ, pošta | 250 63 | PSČ, pošta | 250 63 |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| identifikační číslo | 71008128 | hlavní činnost | poskytování žákům základní vzdělání, předškolní vzdělávání, školní str |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | obec Brázdim | CZ-NACE | 85311 |

| Kontaktní údaje | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|-------------------------|
| telefon | |
| 604875106 | |
| fax | |
| e-mail | |
| WWW stránky | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | Statutární zástupce |
|---|--------------------------------------|
| Miroslava Hendrychová | Mgr. Miroslav Čmelík |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu |
| | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 12h29m31s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 020 358,67 | 1 662 859,75 | 1 357 498,92 | 1 220 742,61 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 708 374,65 | 1 662 859,75 | 45 514,90 | 9 000,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 97 209,00 | 97 209,00 | | |
| 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 | 97 209,00 | 97 209,00 | | |
| 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 | | 1 611 165,65 | 1 565 650,75 | 45 514,90 | 9 000,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 60 000,00 | 54 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 176 679,20 | 137 164,30 | 39 514,90 | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 374 486,45 | 1 374 486,45 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 311 984,02 | | 1 311 984,02 | 1 211 742,61 |
| I. | Zásoby | | 4 373,43 | | 4 373,43 | 3 580,27 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 4 373,43 | | 4 373,43 | 3 580,27 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 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 | | 577 199,29 | | 577 199,29 | 316 450,90 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 2 298,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 45 056,00 | | 45 056,00 | 500,00 |
| 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 obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 15 380,00 | | 15 380,00 | 9 752,75 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,29 | | 0,29 | 24 327,55 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 516 745,00 | | 516 745,00 | 270 751,40 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 18,00 | | 18,00 | 8 821,20 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 730 411,30 | | 730 411,30 | 891 711,44 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 688 037,79 | | 688 037,79 | 845 928,40 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 40 601,51 | | 40 601,51 | 34 254,04 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 1 772,00 | | 1 772,00 | 11 529,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 1 357 498,92 | 1 220 742,61 |
| C. | Vlastní kapitál | | 211 362,71 | 177 543,15 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 45 514,90 | 9 000,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 45 514,90 | 9 000,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 165 847,81 | 159 286,18 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 13 119,00 | 13 119,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 47 771,30 | 41 479,94 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 24 086,51 | 14 829,54 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 80 871,00 | 89 857,70 |
| III. | Výsledek hospodaření | | | 9 256,97 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 9 256,97 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 146 136,21 | 1 043 199,46 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 516 745,00 | 516 745,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 516 745,00 | 516 745,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 629 391,21 | 526 454,46 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 9 061,00 | 19 308,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 5 697,00 | 12 691,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 347 965,00 | 271 845,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 142 194,00 | 108 531,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 61 177,00 | 46 778,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 62 198,00 | 44 148,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 19 787,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 1 098,92 | 912,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 1 600,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,29 | 854,46 |

* Konec sestavy *