

IČO: 70989591  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 06.02.2019 19:50:29  
 Předmět činnosti: 8520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZ. J

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Křesetice  
 , 28547 Křesetice 76

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		2 583 079,87	1 924 869,59	658 210,28	662 487,78
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 936 869,59	1 924 869,59	12 000,00	12 000,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		60 488,50	60 488,50	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	60 488,50	60 488,50	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky		1 876 381,09	1 864 381,09	12 000,00	12 000,00
A.II.2.	Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	032	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 864 381,09	1 864 381,09	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	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

06.02.2019

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.	Zásoby		646 210,28	0,00	646 210,28	650 487,78
B.I.1.	Pořízení materiálu		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odeběratelé		86 449,44	0,00	86 449,44	113 229,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	73 600,00	0,00	73 600,00	110 510,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
		338	0,00	0,00	0,00	0,00

06.02.2019

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.13.	Daň z příjmů					
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	381	12 849,44	0,00	12 849,44	2 719,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		559 760,84	0,00	559 760,84	537 258,78
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	241	492 440,24	0,00	492 440,24	515 810,57
B.III.15.	Ceniny	243	62 097,60	0,00	62 097,60	18 836,21
B.III.16.	Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	262	0,00	0,00	0,00	0,00
		261	5 223,00	0,00	5 223,00	2 612,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál		658 210,28	662 487,78
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		215 451,30	227 742,80
C.I.1.	Jmění účetní jednotky		12 000,00	12 000,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	12 000,00	12 000,00
		403	0,00	0,00

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly			
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
C.II.1.	Fond odměn		203 451,30	215 742,80
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	10 669,00	45 000,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	64 196,98	23 660,42
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	0,00	17 782,12
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	128 585,32	129 300,26
C.III.	Výsledek hospodaření	416	0,00	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	432	0,00	0,00
D.I.	Rezervy		442 758,98	434 744,98
D.I.1.	Rezervy		0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	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 úvěry		442 758,98	434 744,98
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	22 932,98	48 967,98
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	238 478,00	216 096,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	95 824,00	88 370,00
		337	41 070,00	37 873,00

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření			
D.III.15.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	342	32 903,00	34 354,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	374	0,00	3 953,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	384	9 350,00	3 930,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	0,00	0,00
		378	2 201,00	1 201,00

Sestavil:

*Jana Náhlovská*

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Základní škola a Mateř  
škola Křesetice  
okres Kutná Hora, příspěvková  
organizace  
Křesetice 76, PSČ 28  
100, IČ: 70989591 tel.:

Kontroloval/Schválil:

*PAVLÍKOVÁ*

Telefon:

*739 572 073*

Datum a podpis:

*6.2.2019 Pavlikova*