

IČO: 69983658
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 05.02.2019 16:59:09
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, okres Praha-Západ
 Školská 82, 25268 Středokluky

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BĚŽNÉ		NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 299 259,17	370 939,87	1 928 319,30	2 376 217,57					
A.	Stálá aktiva		370 939,87	370 939,87	0,00	0,00					
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 680,00	28 680,00	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	28 680,00	28 680,00	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		342 259,87	342 259,87	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	342 259,87	342 259,87	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			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	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		1 928 319,30	0,00	1 928 319,30	2 376 217,57
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Položky vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		261 482,00	0,00	261 482,00	392 531,76
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 500,00	0,00	182 500,00	326 531,49
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 550,00	0,00	68 550,00	65 264,00
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			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	10 432,00	0,00	10 432,00	736,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 666 837,30	0,00	1 666 837,30	1 983 685,81
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	1 566 335,02	0,00	1 566 335,02	1 975 291,50
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	80 660,28	0,00	80 660,28	1 347,31
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	19 842,00	0,00	19 842,00	7 047,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 928 319,30	2 376 217,57
C.	Vlastní kapitál		723 271,07	1 127 825,20
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 764,11	443 655,65
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	40,00	40,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	106 724,11	443 615,65	
C.II.	Fondy účetní jednotky		557 375,17	494 237,76	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 990,76	70 997,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 065,01	202 133,22	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 110,00	184 898,14	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 209,40	36 209,40	
C.III.	Výsledek hospodaření		59 131,79	189 931,79	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 131,79	189 931,79	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 205 048,23	1 248 392,37	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 205 048,23	1 248 392,37	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	65 240,23	99 174,60	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 359,00	21 709,80	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	492 984,00	519 494,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	200 145,00	204 330,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	85 841,00	87 575,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 549,00		96 785,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	3 323,97	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	47 400,00		0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	136 530,00		216 000,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Základní škola Středokluky
příspěvková organizace
Školní 82, 252 68 Středokluky
IČ: 69983658

Sestavil: IVA BLEDNÍKOVÁ

Telefon: 312 243 106

Datum a podpis: 5.12.2019

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: 21.12.2019

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 680,00	0,00	28 680,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	342 259,87	0,00	342 259,87
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouh.maj.	0,00	0,00	28 680,00	-28 680,00
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	0,00	0,00	342 259,87	- 342 259,87
241	Běžný účet	1 975 291,50	11 748 897,66	12 157 854,14	1 566 335,02
243	Běžný účet FKSP	1 347,31	197 921,97	118 609,00	80 660,28
2611	Pokladna - hlavní	6 698,00	422 389,00	411 795,00	17 292,00
2612	Pokladna - FKSP	349,00	7 000,00	4 799,00	2 550,00
261		7 047,00	429 389,00	416 594,00	19 842,00
262	Peníze na cestě	0,00	590 997,79	590 997,79	0,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	0,00	54 400,00	0,00	54 400,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	115 000,00	1 100,00	0,00	116 100,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	10 913,00	142 212,00	153 125,00	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	200 618,49	12 000,00	200 618,49	12 000,00
314		326 531,49	209 712,00	353 743,49	182 500,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	27 428,00	594 787,00	553 665,00	68 550,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné ŠD	17 654,00	155 400,00	173 054,00	0,00
3153	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné MŠ	425,00	0,00	425,00	0,00
3154	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 2017	19 757,00	0,00	19 757,00	0,00
315		65 264,00	750 187,00	746 901,00	68 550,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	9 937 996,00	9 937 996,00	0,00
348		0,00	10 687 996,00	10 687 996,00	0,00
3771	Ostatní krátkodobé pohledávky - bank.popl.FKSP	0,00	628,00	628,00	0,00
3773	Ostatní krátkodobé pohledávky - PS	0,00	10 316,00	10 316,00	0,00
377		0,00	10 944,00	10 944,00	0,00
381	Náklady příštích období	736,27	10 432,00	736,27	10 432,00
385	Příjmy příštích období	0,00	5,18	5,18	0,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	9 914 764,00	9 914 764,00	0,00
3883	Dohadné účty aktivní - UZ 33070 plavání	0,00	23 232,00	23 232,00	0,00
388		0,00	9 937 996,00	9 937 996,00	0,00
		2 376 217,57	34 946 568,47	35 394 466,74	1 928 319,30

Pasiva

321	Dodavatelé	-99 174,60	2 254 328,53	2 220 394,16	-65 240,23
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	1 249,00	10 770,00	-9 521,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce děti	0,00	74 075,00	74 075,00	0,00
3244	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	-21 709,80	36 059,80	14 350,00	0,00
3245	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠvP	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - PS	0,00	24 295,00	24 295,00	0,00
3247	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné 6/19	0,00	0,00	70 538,00	-70 538,00
3248	Krátkodobé přijaté zálohy - Sportovní kroužek	0,00	4 400,00	9 700,00	-5 300,00
3249	Krátkodobé přijaté zálohy - Hory	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
324		-21 709,80	262 778,80	326 428,00	-85 359,00
331	Zaměstnanci	- 519 494,00	7 216 473,00	7 189 963,00	- 492 984,00
336	Sociální zabezpečení	- 204 330,00	2 200 465,00	2 196 280,00	- 200 145,00
337	Zdravotní pojištění	-87 575,00	943 405,00	941 671,00	-85 841,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - záloha	-94 534,00	954 850,00	949 578,00	-89 262,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - srážka	-2 251,00	22 846,00	22 882,00	-2 287,00
342		-96 785,00	977 696,00	972 460,00	-91 549,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	4 069,00	4 069,00	0,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
3741	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	9 914 764,00	9 914 764,00	0,00
3742	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery - UZ 33070 plavání	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
374		0,00	9 939 264,00	9 939 264,00	0,00
3782	Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP	0,00	5,18	5,18	0,00
378		0,00	5,18	5,18	0,00
383	Výdaje příštích období	-3 323,97	3 951,97	628,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	47 400,00	-47 400,00
389	Dohadné účty pasivní	- 216 000,00	289 100,00	209 630,00	- 136 530,00
401	Jmění účetní jednotky	-40,00	0,00	0,00	-40,00
408	Opravy minulých období	- 443 615,65	348 271,49	11 379,95	- 106 724,11
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-70 997,00	0,00	0,00	-70 997,00
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	138 451,76	- 138 451,76
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	27 624,00	0,00	27 624,00
4123	Fond kult. a sociál.potřeb - dary fin., věcné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4126	Fond kult. a sociál.potřeb - ostatní	0,00	4 834,00	0,00	4 834,00
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	81 500,00	1 500,00	80 000,00
412		-70 997,00	116 958,00	139 951,76	-93 990,76
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 202 133,22	0,00	189 931,79	- 392 065,01
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	-88 089,00	73 089,00	0,00	-15 000,00
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-96 809,14	96 809,14	0,00	0,00
4143	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Letiště	0,00	53 089,00	53 089,00	0,00
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Čičovice	0,00	19 890,00	40 000,00	-20 110,00
4145	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Kněževes	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
414		- 184 898,14	267 877,14	118 089,00	-35 110,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-36 209,40	0,00	0,00	-36 209,40
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 189 931,79	189 931,79	0,00	0,00
		-2 376 217,57	25 014 574,90	24 507 544,84	-1 869 187,51
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-59 961 143,37	-59 902 011,58	-59 131,79

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)