

IČO: 69983658
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 05.02.2020 21:14:47
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, příspěvková organizace
 Školská 82, 25268 Středokluky

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	4	
			1	2			
			BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 932 473,50	568 493,87	2 363 979,63	1 928 319,30	
A.	Stálá aktiva		568 493,87	568 493,87	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		539 813,87	539 813,87	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.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	539 813,87	539 813,87	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			MINULÉ (netto)	
			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 postoupných 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.	Obežná aktiva		2 363 979,63	0,00	2 363 979,63	1 928 319,30	
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.	Polotovary 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		278 170,00	0,00	278 170,00	261 482,00	
B.II.1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 710,00	0,00	268 710,00	182 500,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	68 550,00	
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	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)				
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.30.	Náklady příštích období	381	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	10 432,00		
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 085 809,63	0,00	2 085 809,63	0,00	0,00	1 666 837,30		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.9.	Běžný účet	241	1 982 954,34	0,00	1 982 954,34	0,00	0,00	1 566 335,02		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	81 984,29	0,00	81 984,29	0,00	0,00	80 660,28		
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.17.	Pokladna	261	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	19 842,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 363 979,63	1 928 319,30		
C.	Vlastní kapitál		691 645,06	723 271,07		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 764,11	106 764,11		
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	106 724,11		
C.II.	Fondy účetní jednotky		571 743,90	557 375,17		
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 091,70	93 990,76		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	402 032,80	392 065,01		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 410,00	35 110,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 209,40	36 209,40		
C.III.	Výsledek hospodaření		13 137,05	59 131,79		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 137,05	59 131,79		
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		1 672 334,57	1 205 048,23		
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		1 672 334,57	1 205 048,23		
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	3 000,00	65 240,23		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 589,00	85 359,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	672 524,00	492 984,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	276 195,00	200 145,00		
D.III.13.	Zárávatní pojištění	337	120 206,00	85 841,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	139 354,00		91 549,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	167 869,57		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	53 800,00		47 400,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	203 797,00		136 530,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00	

Razítko:

Kontroloval:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

IVA BŘEDNÍKOVÁ

342 243106

5.8.2010

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

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

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	28 680,00	0,00	0,00	28 680,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	342 259,87	197 554,00	0,00	539 813,87
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouh.maj.	-28 680,00	0,00	0,00	-28 680,00
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	- 342 259,87	0,00	197 554,00	- 539 813,87
241	Běžný účet	1 566 335,02	13 680 848,55	13 264 229,23	1 982 954,34
243	Běžný účet FKSP	80 660,28	160 181,01	158 857,00	81 984,29
2611	Pokladna - hlavní	17 292,00	332 941,00	331 412,00	18 821,00
2612	Pokladna - FKSP	2 550,00	5 000,00	5 500,00	2 050,00
261		19 842,00	337 941,00	336 912,00	20 871,00
262	Peníze na cestě	0,00	467 027,54	467 027,54	0,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	54 400,00	27 200,00	0,00	81 600,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	116 100,00	53 610,00	0,00	169 710,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	60 130,00	60 130,00	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	12 000,00	5 400,00	0,00	17 400,00
314		182 500,00	146 340,00	60 130,00	268 710,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	68 550,00	694 360,00	762 910,00	0,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné ŠD	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00
315		68 550,00	857 560,00	926 110,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	11 657 876,00	11 657 876,00	0,00
348		0,00	12 507 876,00	12 507 876,00	0,00
3771	Ostatní krátkodobé pohledávky - bank.popl.FKSP	0,00	804,00	804,00	0,00
3772	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0,00	500,00	500,00	0,00
3773	Ostatní krátkodobé pohledávky - PS	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00
377		0,00	18 759,00	18 759,00	0,00
381	Náklady příštích období	10 432,00	9 460,00	10 432,00	9 460,00
385	Příjmy příštích období	0,00	6,47	6,47	0,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	11 633 676,00	11 633 676,00	0,00
3883	Dohadné účty aktivní - UZ 33070 plavání	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
388		0,00	11 657 876,00	11 657 876,00	0,00
		1 928 319,30	40 042 917,57	39 607 257,24	2 363 979,63

Pasiva

321	Dodavatelé	-65 240,23	2 161 457,69	2 099 217,46	-3 000,00
324010	Krátkodobé přijaté zálohy - Fotografie	0,00	15 975,00	15 975,00	0,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-9 521,00	85 626,00	104 590,00	-28 485,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce děti	0,00	65 005,00	65 005,00	0,00
3245	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠvP	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - PS	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
3247	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné 6/19	-70 538,00	71 018,00	480,00	0,00
3248	Krátkodobé přijaté zálohy - Sportovní kroužek	-5 300,00	4 446,00	6 250,00	-7 104,00
3249	Krátkodobé přijaté zálohy - Hory	0,00	88 320,00	88 320,00	0,00
324		-85 359,00	457 550,00	407 780,00	-35 589,00
331	Zaměstnanci	- 492 984,00	8 288 307,00	8 467 847,00	- 672 524,00
336	Sociální zabezpečení	- 200 145,00	2 481 885,00	2 557 935,00	- 276 195,00
337	Zdravotní pojištění	-85 841,00	1 067 793,00	1 102 158,00	- 120 206,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - záloha	-89 262,00	1 127 222,00	1 174 982,00	- 137 022,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - srážka	-2 287,00	25 649,00	25 694,00	-2 332,00
342		-91 549,00	1 152 871,00	1 200 676,00	- 139 354,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůst.
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	11 633 876,00	11 633 876,00	
3742	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33070 plavání	0,00	25 900,00	25 900,00	
374		0,00	11 659 576,00	11 659 576,00	
3782	Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP	0,00	6,47	6,47	
378		0,00	6,47	6,47	
383	Výdaje příštích období	0,00	804,00	168 673,57	- 167 869,57
384	Výnosy příštích období	-47 400,00	119 901,00	126 301,00	-53 900,00
389	Dohadné účty pasivní	- 136 530,00	163 730,00	230 997,00	- 203 330,00
401	Jmění účetní jednotky	-40,00	0,00	0,00	
408	Opravy minulých období	- 106 724,11	0,00	0,00	- 106 724,11
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-93 990,76	0,00	0,00	
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	161 546,94	
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	59 346,00	0,00	
4126	Fond kult. a sociál.potřeb - dary	0,00	5 500,00	0,00	
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	94 400,00	1 800,00	
412		-93 990,76	159 246,00	163 346,94	-98 045,76
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 392 065,01	49 164,00	59 131,79	- 402 830,02
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	-15 000,00	0,00	0,00	
4143	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Letiště	0,00	60 000,00	60 000,00	
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Čičovice	-20 110,00	19 700,00	20 000,00	
4145	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Kněževes	0,00	25 000,00	25 000,00	
414		-35 110,00	104 700,00	105 000,00	-35 410,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-36 209,40	0,00	0,00	-36 209,40
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-59 131,79	59 131,79	0,00	
		-1 928 319,30	27 927 822,95	28 350 346,23	-2 350 796,12
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-67 970 740,52	-67 957 603,47	-13 137,05

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)