

IČO: 70986444
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 23.2.2018 8:56:03
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Mukařov, okres Praha-východ
 Školní 88 , 25162 Mukařov

MÚZO Praha s.r.o.



Základní škola v Mukařově

Školní 88, 251 62 Praha-východ

příspěvková organizace

IČO: 70986444, Tel./fax: 223 650 000

h. j. Novák

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		14 853 391,57	7 791 233,54	7 062 158,03	4 979 516,33
A.	Stálá aktiva		7 877 731,54	7 791 233,54	86 498,00	120 974,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		101 225,70	101 225,70	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	101 225,70	101 225,70	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		7 776 505,84	7 690 007,84	86 498,00	120 974,00
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	192 826,00	106 328,00	86 498,00	120 974,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	7 583 679,84	7 583 679,84	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	Synetický účet	BĚŽNÉ				MINULÉ (netto)
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			1	2	3	4	
			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 dlouhodobě	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.	Dlouhodobě pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobě pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobě pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		6 975 660,03	0,00	6 975 660,03	4 858 542,33	
B.1.	Zásoby		192 777,20	0,00	192 777,20	184 650,00	
B.1.1.	Porízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.2.	Materiál na sklade	112	97 037,19	0,00	97 037,19	89 029,00	
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.	Polotovary 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.	Porízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.8.	Zboží na sklade	132	95 740,01	0,00	95 740,01	95 621,00	
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.	Krátkodobě pohledávky		823 963,73	0,00	823 963,73	230 777,20	
B.II.1.	Odeběratelé	311	21 049,00	0,00	21 049,00	10 400,00	
B.II.4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	731 715,20	0,00	731 715,20	196 547,20	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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	

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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	47 237,63	0,00	47 237,63	0,00
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	23 961,90	0,00	23 961,90	23 830,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 958 919,10	0,00	5 958 919,10	4 443 115,13
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	5 525 529,91	0,00	5 525 529,91	4 203 515,56
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	375 682,19	0,00	375 682,19	198 401,57
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	57 707,00	0,00	57 707,00	41 198,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		7 062 158,03	4 979 516,33
C.	Vlastní kapitál		2 263 911,51	2 011 730,63
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 376,00	57 376,60
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	57 376,00	57 376,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	BĚŽNÉ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
C.1.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.1.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,60
C.1.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.1.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 829 318,15	853 843,86
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	401 423,19	223 191,57
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 207 892,67	410 650,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 662,29	105 662,29
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	114 340,00	114 340,00
C.III.	Výsledek hospodaření		377 217,36	1 100 510,17
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		377 217,36	538 376,69
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	562 133,48
D.	Cizí zdroje		4 798 246,52	2 967 785,70
D.1.	Rezervy		0,00	0,00
D.1.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 798 246,52	2 967 785,70
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatele	321	67 751,40	120 237,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	727 129,70	633 281,70
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 565 000,00	1 267 911,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	628 680,00	518 473,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	270 140,00	222 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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	275 827,00	205 170,00
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	35 615,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	350 459,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	42 588,42	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	804 000,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 056,00	0,00

Sestavil: ŠEBKOVA'

Telefon: 734429294

Datum a podpis: 23/2/18 *[Podpis]*

Razítko:

Základní škola M u k a ř o v
Školní 88, 251 62 Praha-východ
příspěvková organizace
IČO: 7096644, Tel./fax: 323 660 234

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

J. NOVOTNÁ'

323 660 234

23/2/18 *[Podpis]*

