

PRILoha č. 6



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70983976**

Název:

Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Pec pod Sněžkou 144	ulice, č.p.	Pec pod Sněžkou 144
obec	Pec pod Sněžkou	obec	Pec pod Sněžkou
PSČ, pošta	54221	PSČ, pošta	54221
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70983976	hlavní činnost	Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvkov organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Pec pod Sněžkou	CZ-NACE	801000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499 896 289	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Květoslva Blažková		Mgr. Dita Mrázková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 8h32m40s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			4 129 082,31	2 061 953,31	2 067 129,00	1 043 324,97
A. Stálá aktiva			2 193 100,31	2 061 953,31	131 147,00	138 078,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			53 354,00	53 354,00		
	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	53 354,00	53 354,00		
	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			2 139 746,31	2 008 599,31	131 147,00	138 078,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 733,00	89 586,00	131 147,00	138 078,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 919 013,31	1 919 013,31		
	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. Terminované 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	Syneticky účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			1 935 982,00	1 935 982,00	905 246,97
I. Zásoby			24 044,88	24 044,88	37 538,93
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	24 044,88		37 538,93
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			162 121,79	162 121,79	135 739,25
1.	Odeběratele	311	4 290,00		1 375,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 845,00		83 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00		900,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými středními vládními institucemi	346	10 521,00		10 521,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	32 077,79		33 975,78
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 888,00		16 348,47
III. Krátkodobý finanční majetek			1 749 815,33	1 749 815,33	731 968,79
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	Netto	
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 624 850,73		627 559,59
10.	Běžný účet FKSP	243	98 138,60		83 634,20
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	26 826,00	26 826,00	20 775,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			2 067 129,00	1 043 324,97
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	138 312,16	145 243,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 312,16	145 243,16
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			1 023 062,96	405 428,60
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 025,11	88 808,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	310 642,25	310 642,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	598 199,60	2 713,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 196,00	3 265,00
III. Výsledek hospodaření			224 643,98	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	224 643,98	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			681 109,90	492 653,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			681 109,90	492 653,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	67 374,09	14 516,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	69 277,00	27 089,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	239 599,00	180 165,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 951,00	20 570,00
12.	Sociální zabezpečení	336	98 695,00	80 816,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 695,00	34 823,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 899,00	28 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 170,96
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 619,81	105 215,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *