

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**IČO: **06090664**Název: **Základní škola Formanská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Újezd u Průhonic 1375  
obec Újezd u Průhonic  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **06090664**  
právní forma  
zřizovatel **MČ**

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Dana Kletečková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajůOkamžik sestavení (datum, čas): **04.04.2019, 9h43m39s**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **801020**

## Razítko účetní jednotky

## Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 405 471,11</b>	<b>739 774,02</b>	<b>1 665 697,09</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 591 547,74	739 774,02	851 773,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		94 388,00	94 388,00	
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	94 388,00	94 388,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky		1 497 159,74	645 386,02	851 773,72
2.	Kulturní předměty	031			
3.	Stavby	032			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	851 773,72		851 773,72
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	645 386,02	645 386,02	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052			
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.	Termínované 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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>					
I.	<b>Zásoby</b>		<b>813 923,37</b>		<b>813 923,37</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odebíratele		<b>321 122,37</b>		<b>321 122,37</b>	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	5 438,00		5 438,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316				
10.	Sociální zabezpečení	335	2 232,00		2 232,00	
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
30.	Náklady příštích období	373				
31.	Příjmy příštích období	381	15 237,37		15 237,37	
32.	Dohadné účty aktivní	385				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	298 215,00		298 215,00	
377						
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		<b>492 801,00</b>		<b>492 801,00</b>	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251				
3.	Jiné cenné papíry	253				
		256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
10.	Běžný účet FKSP	243	492 522,00		492 522,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	279,00		279,00

Číslo

položky Název položky

Syntetický  
účet

Období

Běžné

Minulé

**PASIVA CELKEM****1 665 697,09****C. Vlastní kapitál****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky****886 163,66**

## 1. Jmění účetní jednotky

**851 773,72**

## 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

401

851 773,72

## 4. Kurzové rozdíly

403

## 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

405

## 6. Jiné oceňovací rozdíly

406

## 7. Opravy předcházejících účetních období

407

408

**II. Fondy účetní jednotky**

## 1. Fond odměn

**18 809,94**

## 2. Fond kulturních a sociálních potřeb

411

## 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

412

8 809,94

## 4. Rezervní fond z ostatních titulů

413

## 5. Fond reprodukce majetku, fond investic

414

10 000,00

416

**III. Výsledek hospodaření**

## 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

**15 580,00**

## 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

15 580,00

## 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

431

432

**D. Cizí zdroje****I. Rezervy****779 533,43**

## 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**

## 1. Krátkodobé úvěry

**779 533,43**

## 4. Jiné krátkodobé půjčky

281

## 5. Dodavatelé

289

## 7. Krátkodobé přijaté zálohy

321

55 091,50

## 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

324

704,00

## 10. Zaměstnanci

326

331

108 815,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 848,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	18 945,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	19 384,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	533 140,93	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 605,00	
		* Konec sestavy *		

# Informační údaje o stavu hospodaření účetní jednotky

(v Kč)

Období: 1 / 2019

IČO: 06090664

Název: ZŠ Formanská Újezd u Průhonice1375

Text

Aktuální stav účtencí/ účty

Poznámka

## Hospodaření - hlavní činnost

Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	15 580,00	(účet (431 0300 až 0998))
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minul. let	0,00	(účet (432 0300 až 0998))
Výsledek hosp. běžného účetního období	0,00	(účet 5XX - 6XX (AU 0300 až 0998))
Náklady - hlavní činnost	0,00	(účet (5XX 0300 až 0998))
Výnosy - hlavní činnost	0,00	(účet (6XX 0300 až 0998))

## Stav vybraných krátkodobých pohledávek

Odběratele	0,00	(účet (311))
Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	(účet (314))
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 438,00	(účet (315))
Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	(účet (346))
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	(účet (348))
Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	(účet (373))
Pohledávky za zaměstnanci	2 232,00	(účet (335))
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	(účet (377))

## Stav vybraných dlouhodobých pohledávek

### Bankovní úvěry a půjčky přijaté

### Terminované vklady

### Finanční majetek

Běžné účty	492 522,00	(účet (241))
Pokladny	279,00	(účet (261))
Peníze na cestě	0,00	(účet (262))
Ceniny	0,00	(účet (263))

## Stav vybraných krátkodobých závazků

Dodavatele	55 091,50	(účet (321))
Přijaté krátkodobé zálohy	704,00	(účet (324))
Přijaté zálohy na dotace	533 140,93	(účet (374))
Závazky z pracovních vztahů	108 815,00	(účet (331+333))
Sociální pojištění	41 848,00	(účet (336))
Zdravotní pojištění	18 945,00	(účet (337))
Dané (+závazek, -pohledávka)	19 384,00	(účet (341 až 345))
Ostatní krátkodobé závazky	1 605,00	(účet (378))

## Stav vybraných dlouhodobých závazků

### Stav fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb	8 809,94	(účet (412))
Fond rezervní	10 000,00	(účet (413+414))

## Náklady a výnosy

Náklady	0,00
Výnosy	0,00