

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

Doubravice 61

Turnov

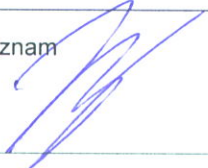
511 01

předškolní výchova, základní ško

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 092 337.97	2 076 302.28	1 016 035.69	1 355 895.79
A.	Stálá aktiva		2 109 619.38	2 076 302.28	33 317.10	45 437.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 529.60	137 529.60		
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	137 529.60	137 529.60		
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		1 972 089.78	1 938 772.68	33 317.10	45 437.10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 587.10	27 270.00	33 317.10	45 437.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 911 502.68	1 911 502.68		
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.	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				
B.	Oběžná aktiva		982 718.59		982 718.59	1 310 458.69
I.	Zásoby		23 363.53		23 363.53	25 093.52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 363.53		23 363.53	25 093.52
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		10 464.00		10 464.00	408 836.56
1.	Odběratelé	311	2 319.00		2 319.00	1 530.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 950.00		5 950.00	8 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				20 926.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 195.00		2 195.00	1 650.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				376 630.56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		948 891.06		948 891.06	876 528.61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	826 669.28		826 669.28	791 923.05
10.	Běžný účet FKSP	243	110 361.78		110 361.78	80 213.56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 860.00		11 860.00	4 392.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 016 035.69	1 355 895.79
C.	Vlastní kapitál		307 723.33	282 618.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 317.10	45 437.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 317.10	45 437.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		272 298.35	203 231.22
1.	Fond odměn	411	76 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 486.76	86 709.22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 950.59	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	43 009.00	39 670.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		2 107.88	33 950.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 107.88	33 950.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		708 312.36	1 073 276.88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			532 215.00
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		532 215.00
III.	Krátkodobé závazky		708 312.36	541 061.88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 696.25	38 594.65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	298 289.00	248 819.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	127 977.00	105 433.00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 849.00	45 187.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 035.00	46 635.00
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	104 465.54	48 256.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 950.00	8 100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50.57	37.23

Sestaveno dne: 23.01.2019 10:58:04	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.