

IČO: 48927830
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 6.2.2018 12:56:41
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Základní škola a Mateřská škola Zdislavice
 Zdislavice 100 , 25764 Zdislavice

MUZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7 465 765,03	4 609 827,74	2 855 937,29	2 040 471,40
A.	Stálá aktiva		4 817 912,34	4 609 827,74	208 084,60	236 053,60
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		271 545,50	271 545,50	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	271 545,50	271 545,50	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		4 546 366,84	4 338 282,24	208 084,60	236 053,60
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	804 850,60	596 766,00	208 084,60	236 053,60
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 741 516,24	3 741 516,24	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			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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.	Terminované 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 postoupených 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.	Oběžná aktiva		2 647 852,69	0,00	2 647 852,69	1 804 417,80
B.I.	Zásoby		33 276,80	0,00	33 276,80	31 435,25
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	33 276,80	0,00	33 276,80	31 435,25
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		786 609,10	0,00	786 609,10	413 846,00
B.II.1.	Odebíratelé	311	111 234,50	0,00	111 234,50	132 146,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 880,00	0,00	283 880,00	281 700,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 000,00	0,00	3 000,00	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								
		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)		
Položka	Název položky	Syntetický účet								
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	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	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	388 494,60	0,00	0,00	388 494,60	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	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 827 966,79	0,00	0,00	1 827 966,79	0,00	1 359 136,55		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	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	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	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	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	1 686 387,84	0,00	0,00	1 686 387,84	0,00	1 255 319,58		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	119 809,95	0,00	0,00	119 809,95	0,00	100 793,97		
B.III.15.	Ceniny	263	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	699,00		
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	21 644,00	0,00	0,00	21 644,00	0,00	2 324,00		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 855 937,29	2 040 471,40	
C.	Vlastní kapitál		1 137 847,02	837 653,90	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		233 279,50	261 248,50	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	233 279,50	261 248,50	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	

6.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		818 409,98		489 678,21	
C.II.1.	Fond odměn	411	38 753,00		34 333,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 866,95		118 653,97	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142 901,03		121 173,84	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	241 402,60		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 486,40		215 517,40	
C.III.	Výsledek hospodaření		86 157,54		86 727,19	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 157,54		86 727,19	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 718 090,27		1 202 817,50	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		388 494,60		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	388 494,60		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 329 595,67		1 202 817,50	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	25 401,17		40 240,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	448 524,00		375 518,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	177 215,00		145 291,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	75 956,00		62 272,00	

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	60 141,00	41 033,00		
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	16 841,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	525 000,00	538 000,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	517,50	463,50		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
257 64 000
tel./fax: 317 852 203, tel.: 317 851 927
10 48 92 78 30