

IČO: 71194762
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 12.02.2019 13:21:11
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Matefská škola Ostrá
Ostrá 109, 28922 Lysá nad Labem

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 736 698,38	1 820 548,46	916 149,92	709 002,79
A.	Stálá aktiva		1 820 548,46	1 820 548,46	0,00	14 888,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		1 820 548,46	1 820 548,46	0,00	14 888,00
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	1 063 422,00	1 063 422,00	0,00	14 888,00
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	757 126,46	757 126,46	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

12.02.2019

1							2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ									
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)			
			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 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		916 149,92	0,00	916 149,92	694 114,79			
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		10 013,50	0,00	10 013,50	10 498,00			
B.II.1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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 přístích období	381	10 013,50	0,00	10 013,50	10 498,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		906 136,42	0,00	906 136,42	683 616,79
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	203 371,81	0,00	203 371,81	203 322,43
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	640 032,79	0,00	640 032,79	439 116,45
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	55 916,82	0,00	55 916,82	27 644,91
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	6 815,00	0,00	6 815,00	13 533,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		916 149,92	709 002,79
C.	Vlastní kapitál		659 319,92	432 882,79
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		14 888,00	14 888,00
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	14 888,00	14 888,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

12.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		622 599,01		349 413,86	
C.II.1.	Fond odměn	411	9 000,00		9 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 480,00		56 875,78	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	176 948,96		108 368,03	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	291 640,97		101 640,97	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	73 529,08		73 529,08	
C.III.	Výsledek hospodaření		21 832,91		68 580,93	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 832,91		68 580,93	
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.	Gzí zdroje		256 830,00		276 120,00	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.3.	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		256 830,00		276 120,00	
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	10 092,00		5 860,00	
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	133 056,00		145 295,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	51 048,00		56 640,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	21 928,00		24 342,00	

12.02.2019

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	18 656,00	22 151,00		
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	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	8 550,00	7 340,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	13 500,00	10 800,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	3 692,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Razítko:

Sestavil:

J. Vyplavková

Kontroloval/Schválil:

Frnkova

Telefon:

603 206 467

Telefon:

732 476 925

Datum a podpis:

12.2.2019

Datum a podpis: