

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **47017635**Název: **Základní a Mateřská škola Křivoklát****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Křivoklát 157**  
 obec **Křivoklát**  
 PSČ, pošta **270 23**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Křivoklát 157**  
 obec **Křivoklát**  
 PSČ, pošta **270 23**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **47017635**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městys Křivoklát**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Školství**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **313 558 257**  
 fax  
 e-mail **zskrivoklat@iol.cz**  
 WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát  
 příspěvková organizace, 270 23 Křivoklát 157  
 Tel.: 313 558 257, IČO: 47017635  
 e-mail: zskrivoklat@iol.cz, www.zskrivoklat.cz

**Osoba odpovědná za účetnictví****Štrougalová Marie**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů


**Statutární zástupce****Kasíková Marcela, Mgr.**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu


**Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2019, 10h 2m45s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 184 890,84</b>	<b>5 232 234,00</b>	<b>3 255 936,87</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 232 234,00</b>	<b>5 232 234,00</b>	<b>1 952 656,84</b>

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>282 554,00</b>	<b>282 554,00</b>	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	282 554,00		282 554,00	
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 949 680,00</b>	<b>4 949 680,00</b>	
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	315 010,00		315 010,00	
5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 634 670,00		4 634 670,00	
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 952 656,84</b>	<b>1 952 656,84</b>	<b>3 255 936,87</b>
<b>I. Zásoby</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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					<b>215 016,00</b>
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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 peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>1 952 656,84</b>	<b>1 952 656,84</b>	<b>3 040 920,87</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
					<b>215 016,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 729 758,46		1 729 758,46	2 912 516,49
10.	Běžný účet FKSP	243	222 442,38		222 442,38	128 274,38
15.	Ceniny	263	456,00		456,00	130,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 952 656,84</b>	<b>3 255 936,87</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>594 655,84</b>	<b>927 953,87</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	594 655,84	870 239,10
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 000,00	98 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	242 527,38	151 717,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	245 050,71	311 443,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 077,75	309 077,75
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 714,77	57 714,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 358 001,00</b>	<b>2 327 983,00</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 358 001,00	2 327 983,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317 639,00	369 234,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 203,00	158 252,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	127 918,00	164 598,00
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		741 877,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	776 241,00	894 022,00

\* Konec sestavy \*