

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85322	00600920

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

Střední zdravotnická škola a

Vyšší odborná škola

zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

Jeremenkova 2

Ostrava - Vítkovice


703 00

Poskytování středního odborného

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			187 165 823.84	69 957 688.57	117 208 135.27	89 314 399.82
	Stálá aktiva		150 075 416.08	69 919 688.57	80 155 727.51	76 512 681.23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		436 458.90	406 715.00	29 743.90	40 903.90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78 094.90	48 351.00	29 743.90	40 903.90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	358 364.00	358 364.00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		149 638 957.18	69 512 973.57	80 125 983.61	76 471 777.33
1.	Pozemky	031	7 998 022.00		7 998 022.00	6 332 542.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	100 612 829.45	31 346 476.00	69 266 353.45	67 011 577.42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 491 837.16	11 630 229.00	2 861 608.16	3 104 457.91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 536 268.57	26 536 268.57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				23 200.00
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		37 090 407.76	38 000.00	37 052 407.76	12 801 718.59
I.	Zásoby		37 468.67		37 468.67	63 928.50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 468.67		37 468.67	63 928.50
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	
			OBDOBI				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
II.	Krátkodobé pohledávky		14 916 903.79	38 000.00	14 878 903.79	2 478 564.49	
1.	Odběratelé	311	420 832.37	38 000.00	382 832.37	294 374.39	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	603 791.40		603 791.40	283 998.00	
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.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341				40 250.00	
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					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	196 209.46		196 209.46	145 985.50	
31.	Příjmy příštích období	385	9 560.00		9 560.00	6 468.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 578 801.51		12 578 801.51	508 111.80	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 107 709.05		1 107 709.05	1 199 376.80	
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 136 035.30		22 136 035.30	10 259 225.60	
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	21 394 671.32		21 394 671.32	9 764 293.02	
10.	Běžný účet FKSP	243	636 908.98		636 908.98	411 756.58	
15.	Ceniny	263	57 500.00		57 500.00	10 000.00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	46 955.00		46 955.00	73 176.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			117 208 135.27	89 314 399.82
C.	Vlastní kapitál		83 654 005.49	78 925 230.79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 678 403.07	76 909 306.79
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 547 501.61	60 220 207.93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 363 571.46	16 921 768.86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-232 670.00	-232 670.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 685 289.51	1 937 857.09
1.	Fond odměn	411	189 548.00	127 548.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	711 967.46	487 821.18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	909 662.13	900 715.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000.00	18 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	864 111.92	403 772.69
III.	Výsledek hospodaření		290 312.91	78 066.91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		290 312.91	78 066.91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		33 554 129.78	10 389 169.03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		24 001 118.50	3 026 919.70
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	24 001 118.50	3 026 919.70
III.	Krátkodobé závazky		9 553 011.28	7 362 249.33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	585 898.55	542 287.59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	430 424.23	344 805.55
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 118 696.00	3 045 838.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 653 482.00	1 210 188.00
13.	Zdravotní pojištění	337	708 696.00	518 684.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	22 600.00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	793 057.00	507 086.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	53 775.00	72 918.00
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	29 545.40	102 736.00
35.	Výdaje příštích období	383	696 081.18	436 148.66
36.	Výnosy příštích období	384	235 500.00	233 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 000.00	116 690.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	221 255.92	231 867.53

Sestaveno dne: 01.02.2019 10:36:03	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

