



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **62237039**

Název: **Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Havlíčkova 57	ulice, č.p.	Havlíčkova 57
obec	Kamenický Šenov	obec	Kamenický Šenov
PSČ, pošta	471 14	PSČ, pošta	471 14

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	62237039	hlavní činnost	Poskytování vzdělání a výchova žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	výuka odborných výtvarných předmětů v oboru sklářství mimo základní
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	802220

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 764 967	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	svandova@supss-ks.cz		
WWW stránky	czech-glass-school.com		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Renáta Švandová		doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 7h23m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			110 926 158,77	34 296 339,55	76 629 819,22	60 513 850,56
A.	Stálá aktiva		72 057 210,26	34 296 339,55	37 760 870,71	37 612 574,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		269 003,30	269 003,30		
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	269 003,30	269 003,30		
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		71 788 206,96	34 027 336,25	37 760 870,71	37 612 574,31
1.	Pozemky	031	499 862,00		499 862,00	503 502,00
2.	Kulturní předměty	032	112 180,00		112 180,00	112 180,00
3.	Stavby	021	51 027 026,21	17 112 671,00	33 914 355,21	34 886 024,21
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 339 911,62	3 665 858,12	674 053,50	443 428,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 248 807,13	13 248 807,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 560 420,00		2 560 420,00	1 667 440,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		38 868 948,51		38 868 948,51	22 901 276,25
I.	Zásoby		1 952 928,04		1 952 928,04	1 950 390,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	97 434,04		97 434,04	117 345,77
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	1 855 494,00		1 855 494,00	1 833 045,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		24 143 683,09		24 143 683,09	9 738 860,43
1.	Odběratelé	311	1 200,00		1 200,00	18 475,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	281 160,00		281 160,00	237 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				18 738,00
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 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	83 612,00		83 612,00	6 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 777 711,09		23 777 711,09	9 458 227,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 772 337,38		12 772 337,38	11 212 025,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	8 339 396,13		8 339 396,13	6 645 766,63
9.	Běžný účet	241	4 079 067,16		4 079 067,16	4 342 323,15
10.	Běžný účet FKSP	243	340 778,09		340 778,09	193 838,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 096,00		13 096,00	30 097,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 629 819,22	60 513 850,56
C.	Vlastní kapitál		59 266 732,86	48 803 222,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 704 202,69	37 611 408,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 979 799,31	46 103 784,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	216 778,88	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 875 124,50-	6 875 124,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 617 251,00-	1 617 251,00-
II.	Fondy účetní jednotky		20 828 086,08	10 398 865,50
1.	Fond odměn	411	75 430,00	75 430,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	365 364,42	216 083,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 199 826,89	7 098 780,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 187 464,77	3 008 570,77
III.	Výsledek hospodaření		734 444,09	792 948,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 504,12-	21 014,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	792 948,21	771 934,14
D.	Cizí zdroje		17 363 086,36	11 710 628,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 187 593,66	9 396 548,65
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	14 187 593,66	9 396 548,65
III.	Krátkodobé závazky		3 175 492,70	2 314 079,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	177 123,84	227 259,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 380 099,00	1 069 136,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	452 554,86	368 107,00
13.	Zdravotní pojištění	337	187 961,00	153 442,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	234 639,00	162 360,00
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	371 455,00	35 509,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	90 500,00	60 846,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	281 160,00	237 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *