

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2019 7:37:41

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Sídlo: Karlovarská 99
323 00 Plzeň
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 802200
IČO: 00669695

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva	59 967 190,83	26 490 092,60	33 477 098,23	29 049 640,39	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	38 758 109,60	26 490 092,60	12 268 017,00	10 307 107,00	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	881 655,00	881 655,00			
	2. Software					
	3. Ocenitelná práva					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	881 655,00	881 655,00			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	4	
		1	2			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	37 781 454,60	25 608 437,60	12 173 017,00	10 212 107,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 459 223,00	1 964 429,00	4 494 794,00	4 639 058,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 254 448,60	7 576 225,60	7 678 223,00	5 563 369,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 067 783,00	16 067 783,00		9 680,00
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				
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		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	21 209 081,23		21 209 081,23	18 742 533,39
I.	Zásoby	70 657,20		70 657,20	61 930,00
	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			
II.	Krátkodobé pohledávky	9 787 557,91		9 787 557,91	8 755 729,82
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 000,00	6 000,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	140 320,63	140 320,63	4 250,00
	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			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	427 358,40	427 358,40	249 511,50
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	9 213 878,88	9 213 878,88	8 473 952,32
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			10 126,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III. Krátkodobý finanční majetek		11 350 866,12		11 350 866,12	9 924 873,57
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		10 061 291,83	9 080 367,98
10.	Běžný účet FKSP	243		1 071 924,29	752 312,59
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261		217 650,00	92 193,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	33 477 098,23	29 049 640,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	15 281 079,28	16 419 637,80
1.	Jmění účetní jednotky	9 512 363,10	10 185 544,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 360 299,89	6 800 183,30
4.	Kurzové rozdíly	5 152 063,21	3 385 360,80
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II.	Fondy účetní jednotky	5 760 764,27	6 141 617,44
1.	Fond odměn	411 279 244,17	261 244,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 1 043 477,29	743 268,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413 210 766,70	209 911,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 3 710 277,12	4 675 371,65
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 516 998,99	251 821,59
III.	Výsledek hospodaření	7 951,91	92 476,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	7 951,91	92 476,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	
D.	Cizí zdroje	18 196 018,95	12 630 002,59
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
II. Dlouhodobé závazky			
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	
		4 961 590,09	3 266 678,37
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	396 571,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	855 440,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 576 458,34
12.	Sociální zabezpečení	336	20 209,12
13.	Zdravotní pojištění	337	1 183 298,00
14.	Důchodové spoření	338	514 134,00
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	546 469,00
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	3 144 792,07
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	176 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 636,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	99 225,00


Výšší odborná škola zdravotnická
Příloha Karlovarského ústředí

Podpisový záznam: