

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70887489**Název: **Základní škola a Mateřská škola Jistebnice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Kostelní 93	ulice, č.p.
obec	Jistebnice	obec
PSČ, pošta	391 33	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887489	hlavní činnost	Výuka žáků, předškolní výchova, stravování žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Jistebnice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	381273357	
fax		
e-mail	skola@zsjistebnice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Zdeňka Nehonská		Mgr. Dušan Petržel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019, 11h40m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 410 611,59	7 302 339,35	4 108 272,24	3 921 229,82
A.	Stálá aktiva		7 872 322,80	7 302 339,35	569 983,45	553 799,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		147 638,00	147 638,00		
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	147 638,00	147 638,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 724 684,80	7 154 701,35	569 983,45	553 799,45
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 349 924,47	779 941,02	569 983,45	553 799,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 374 760,33	6 374 760,33		
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					
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	
B. Oběžná aktiva			3 538 288,79	3 538 288,79	3 367 430,37
I. Zásoby			76 262,02	76 262,02	105 634,09
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	63 762,02	63 762,02	99 054,09
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	12 500,00	12 500,00	6 580,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 106 372,00	1 106 372,00	738 624,86
1.	Odběratelé	311	142 721,00	142 721,00	134 444,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	165 219,00	165 219,00	160 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	99 765,00	99 765,00	96 214,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	147 646,00	147 646,00	91 814,00
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	1 460,00	1 460,00	
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	19 045,00	19 045,00	22 563,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	530 516,00	530 516,00	232 939,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 355 654,77	2 355 654,77	2 523 171,42
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		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241		2 042 326,92		2 042 326,92	2 143 081,35
10.	Běžný účet FKSP	243		278 277,85		278 277,85	327 924,07
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		35 050,00		35 050,00	52 166,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 108 272,24	3 921 229,82
C.	Vlastní kapitál		1 729 238,11	1 818 121,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		662 402,98	646 218,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	640 073,58	619 767,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 329,40	26 451,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 018 981,49	1 130 649,22
1.	Fond odměn	411	120 000,00	120 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	468 090,61	442 586,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 147,73	140 894,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 697,60	232 939,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	178 045,55	194 229,55
III.	Výsledek hospodaření		47 853,64	41 253,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 853,64	41 253,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 379 034,13	2 103 108,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 379 034,13	2 103 108,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 643,38	20 823,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 500,00	215 453,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	777 174,00	799 693,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317 648,00	319 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 142,00	136 757,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	112 060,00	123 350,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		8 067,00
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	530 516,00	232 939,36
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 202,00	23 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	212 436,75	210 129,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 712,00	13 724,00

* Konec sestavy *