

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 45
Kostelec nad Orlicí
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2016
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		17 482 126,62	10 755 634,29	6 726 492,33	5 793 726,59	
A.	Stálá aktiva		13 393 437,39	10 755 634,29	2 637 803,10	2 440 859,60	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		297 980,95	297 980,95	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	297 980,95	297 980,95	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 095 456,44	10 457 653,34	2 637 803,10	2 440 859,60	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	3 089 278,10	460 676,00	2 628 602,10	2 429 810,60	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	527 145,60	517 944,60	9 201,00	11 049,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 479 032,74	9 479 032,74	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2016
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva		4 088 689,23	0,00	4 088 689,23	3 352 866,99	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		406 858,20	0,00	406 858,20	473 814,10	
1.	Odebíratelé	311	24 873,00	0,00	24 873,00	15 017,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 000,00	0,00	306 000,00	343 070,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	4 400,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	600,00	0,00	600,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	70 551,20	0,00	70 551,20	26 553,20	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 834,00	0,00	4 834,00	84 773,90	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 681 831,03	0,00	3 681 831,03	2 879 052,89	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	3 389 136,81	0,00	3 389 136,81	2 630 657,42	
10.	Běžný účet FKSP	243	91 399,22	0,00	91 399,22	17 021,47	
15.	Ceniny	263	162 190,00	0,00	162 190,00	194 740,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	39 105,00	0,00	39 105,00	36 634,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
	PASIVA CELKEM		6 726 492,33		5 793 726,59	
C.	Vlastní kapitál		3 300 681,03		3 313 759,77	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 637 803,10		2 407 279,40	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 160 286,70		896 182,40	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 477 516,40		1 511 097,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		710 584,43		773 131,05	
1.	Fond odměn	411	193 436,28		150 989,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 609,08		19 429,40	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	206 460,59		120 502,99	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		3 766,60	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	207 078,48		478 442,78	
III.	Výsledek hospodaření		- 47 706,50		133 349,32	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 47 706,50		133 349,32	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		3 425 811,30		2 479 966,82	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 425 811,30		2 479 966,82	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	175 053,92		39 284,82	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 124,00		170 222,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 510 231,00		1 130 297,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	625 346,00		452 837,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	268 023,00		194 083,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	247 615,00		162 476,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	40 600,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	186 464,38		19 044,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	249 354,00		308 923,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00		2 800,00	

Okamžik sestavení	8.2.2018	Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnam@eltec.cz
Podpisový záznam	Alena Vavřínová	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec	
Jméno kontaktní osoby	Alena Vavřínová	
Email	zsnam@eltec.cz	
Telefon	494323138	

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 45
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		31 038 150,44	54 409,00	26 574 594,62	68 630,00				
I.	Náklady z činnosti		31 037 032,53	54 409,00	26 569 206,18	68 630,00				
1.	Spotřeba materiálů	501	1 342 282,39	0,00	1 139 172,75	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	765 681,00	48 907,00	774 661,00	64 514,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	233 462,04	0,00	476 174,22	0,00				
9.	Cestovné	512	63 181,00	0,00	61 793,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 024,00	0,00	7 393,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 131 796,50	5 502,00	1 104 828,40	4 116,00				
13.	Mzdové náklady	521	19 633 284,00	0,00	16 436 110,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 569 767,00	0,00	5 477 335,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	643 083,68	0,00	419 454,79	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 548,00	0,00	70 140,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	456 886,40	0,00	480 548,40	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	132 036,52	0,00	121 595,62	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	4 250,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	4 250,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		1 117,91	0,00	1 138,44	0,00
1.	Daň z příjmu	591	1 117,91	0,00	1 138,44	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		30 945 138,94	99 714,00	26 654 884,94	121 689,00				
I.	Výnosy z činnosti		546 924,32	99 714,00	659 144,60	121 689,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	140 880,00	63 569,00	143 300,00	76 776,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	16 900,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	15 971,32	0,00	43 838,60	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	390 073,00	36 145,00	455 106,00	44 913,00				
II.	Finanční výnosy		20 470,64	0,00	21 291,74	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	5 883,64	0,00	5 991,74	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	14 587,00	0,00	15 300,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		30 377 743,98	0,00	25 974 448,60	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 377 743,98	0,00	25 974 448,60	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 91 893,59	45 305,00	81 428,76	53 059,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 93 011,50	45 305,00	80 290,32	53 059,00				

Okamžik sestavení :

8.2.2018

Podpisový záznam :

Alena Vavřínová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Jiří Němec

**Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí**

Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl.
IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138
e-mail: zsnam@eltec.cz

Jméno kontaktní osoby

Alena Vavřínová

Email

zsnam@eltec.cz

Telefon

494323138