

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2018

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	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	4	5
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2017	2017
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 467 728,76</b>	<b>9 117 625,29</b>	<b>6 350 103,47</b>	<b>6 726 492,33</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 690 064,39</b>	<b>9 117 625,29</b>	<b>2 572 439,10</b>	<b>2 637 803,10</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>313 230,95</b>	<b>313 230,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	313 230,95	313 230,95	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>11 376 833,44</b>	<b>8 804 394,34</b>	<b>2 572 439,10</b>	<b>2 637 803,10</b>	
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	524 192,00	2 565 086,10	2 628 602,10	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	272 625,00	265 272,00	7 353,00	9 201,00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 014 930,34	8 014 930,34	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2017			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 777 664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 664,37</b>	<b>4 088 689,23</b>				
I.	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>411 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 136,00</b>	<b>406 858,20</b>				
1.	Odběratele	311	31 756,00	0,00	31 756,00	24 873,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 000,00	0,00	293 000,00	306 000,00				
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	0,00				
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	6 106,00	0,00	6 106,00	600,00				
31.	Příjmy příštích období	385	80 274,00	0,00	80 274,00	70 551,20				
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	4 834,00				
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 366 528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 528,37</b>	<b>3 681 831,03</b>				
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	3 223 065,33	0,00	3 223 065,33	3 389 136,81				
10.	Běžný účet FKSP	243	83 107,04	0,00	83 107,04	91 399,22				
15.	Ceniny	263	22 860,00	0,00	22 860,00	162 190,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	37 496,00	0,00	37 496,00	39 105,00				

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 350 103,47</b>		<b>6 726 492,33</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 194 887,27</b>		<b>3 300 681,03</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 572 439,10</b>		<b>2 637 803,10</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 128 503,30		1 160 286,70	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 443 935,80		1 477 516,40	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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	
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>594 595,93</b>		<b>710 584,43</b>	
1.	Fond odměn	411	164 585,28		193 436,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 269,68		103 609,08	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 879,09		206 460,59	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	238 861,88		207 078,48	

<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>27 852,24</b>		<b>- 47 706,50</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 852,24		- 47 706,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 155 216,20</b>		<b>3 425 811,30</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	

<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 155 216,20</b>		<b>3 425 811,30</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	117 802,20		175 053,92	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 000,00		122 124,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 456 509,00		1 510 231,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	605 034,00		625 346,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	259 317,00		268 023,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	228 513,00		247 615,00	
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	11 000,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	2 530,00		40 600,00	
36.	Výnosy příštích období	384	15 520,00		186 464,38	
37.	Dohadné účty pasivní	389	307 242,00		249 354,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	57 749,00		1 000,00	

Okamžik sestavení	7.2.2019	<b>Základní škola Gutha-Jarkovského</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnam@eltec.cz
Podpisový záznam		
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec	

Jméno kontaktní osoby	
Email	zsnam@eltec.cz
Telefon	494323138