

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2019**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>70157332</b>

**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	12	2018
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>19 769 003,34</b>	<b>9 417 352,91</b>	<b>10 351 650,43</b>		<b>6 350 103,47</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 926 132,01</b>	<b>9 417 352,91</b>	<b>2 508 779,10</b>		<b>2 572 439,10</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>382 295,95</b>	<b>382 295,95</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	382 295,95	382 295,95	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>11 543 836,06</b>	<b>9 035 056,96</b>	<b>2 508 779,10</b>		<b>2 572 439,10</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	586 004,00	2 503 274,10		2 565 086,10	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	272 625,00	267 120,00	5 505,00		7 353,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 181 932,96	8 181 932,96	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	2018
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 842 871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 842 871,33</b>	<b>3 777 664,37</b>				
<b>I.</b>	<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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 694 527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694 527,81</b>	<b>411 136,00</b>				
1.	Odběratelé	311	15 977,00	0,00	15 977,00	31 756,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	318 700,00	0,00	318 700,00	293 000,00				
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	18 983,00	0,00	18 983,00	6 106,00				
31.	Příjmy příštích období	385	96 645,19	0,00	96 645,19	80 274,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 242 332,62	0,00	2 242 332,62	0,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 148 343,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 343,52</b>	<b>3 366 528,37</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	4 892 977,90	0,00	4 892 977,90	3 223 065,33				
10.	Běžný účet FKSP	243	57 224,62	0,00	57 224,62	83 107,04				
15.	Ceniny	263	158 220,00	0,00	158 220,00	22 860,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	39 921,00	0,00	39 921,00	37 496,00				

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>10 351 650,43</b>		<b>6 350 103,47</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 201 604,00</b>		<b>3 194 887,27</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 508 779,10</b>		<b>2 572 439,10</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 098 423,30		1 128 503,30	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 410 355,80		1 443 935,80	
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>1 670 108,62</b>		<b>594 595,93</b>	
1.	Fond odměn	411	186 866,28		164 585,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 510,24		85 269,68	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68 477,33		105 879,09	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 086 312,89		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	268 941,88		238 861,88	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>22 716,28</b>		<b>27 852,24</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 716,28		27 852,24	
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>6 150 046,43</b>		<b>3 155 216,20</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>2 153 084,00</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	2 153 084,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 996 962,43</b>		<b>3 155 216,20</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	300 917,30		117 802,20	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 179,00		94 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 732 912,00		1 456 509,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	712 576,00		605 034,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	307 448,00		259 317,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	299 246,00		228 513,00	
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	13 154,13		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	129 000,00		11 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		2 530,00	
36.	Výnosy příštích období	384	16 723,00		15 520,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	339 157,00		307 242,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 650,00		57 749,00	

Okamžik sestavení	06.02.2020	<b>Základní škola Gutha-Jarkovského</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b> Paláčekého 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