

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71002782**Název: **Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nádražní 253**
 obec **Hrochův Týnec**
 PSČ, pošta **538 62**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71002782**
 právní forma **PO ÚSC**
 zřizovatel **Město Hrochův Týnec**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **469 319 922**
 fax
 e-mail **zsht@centrum.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 538 62 Hrochův Týnec
 ② IČO:710 02 782 okres Chrudim

Osoba odpovědná za účetnictví

Havlíčková Jana
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Macháčková Jiřina
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 15h57m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			23 133 287,44	13 741 715,11	9 391 572,33	9 492 247,67
A.	Stálá aktiva		18 405 231,69	13 741 715,11	4 663 516,58	4 907 719,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		170 140,80	170 140,80		
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	170 140,80	170 140,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 235 090,89	13 571 574,31	4 663 516,58	4 907 719,58
1.	Pozemky	031	24 361,50		24 361,50	24 361,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 181 601,00	6 227 248,26	3 954 352,74	4 059 244,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 574 625,30	889 822,96	684 802,34	824 113,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 454 503,09	6 454 503,09		
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 728 055,75		4 728 055,75	4 584 528,09
I.	Zásoby		34 773,06		34 773,06	37 062,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 773,06		34 773,06	37 062,65
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		1 795 667,00		1 795 667,00	1 245 196,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	881 629,00		881 629,00	671 955,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	105 298,00		105 298,00	83 545,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	808 740,00		808 740,00	489 696,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 897 615,69		2 897 615,69	3 302 269,44
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 684 535,40		2 684 535,40	3 150 390,15
10.	Běžný účet FKSP	243	194 666,16		194 666,16	137 394,16
15.	Ceniny	263	162,13		162,13	162,13
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 252,00		18 252,00	14 323,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 391 572,33	9 492 247,67
C.	Vlastní kapitál		6 359 376,38	6 608 919,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 697 659,84	4 941 862,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 692 443,04	4 935 994,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 216,80	5 868,80
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		1 595 472,83	1 536 305,00
1.	Fond odměn	411	77 169,00	15 314,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 192,16	160 289,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	616 982,82	586 230,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	236 931,50	286 563,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	490 197,35	487 907,35
III.	Výsledek hospodaření		66 243,71	130 751,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 243,71	130 751,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 032 195,95	2 883 328,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		808 740,00	485 244,00
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	808 740,00	485 244,00
III.	Krátkodobé závazky		2 223 455,95	2 398 084,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	68 655,95	44 530,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	322 959,00	345 898,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	765 108,00	923 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	300 988,00	360 206,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 005,00	154 381,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	99 811,00	137 515,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		4 398,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	499 331,00	414 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 598,00	13 471,00

* Konec sestavy *