ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Valdice, okres Jičín; IČO 70990921; Jičínská 30, 507 11 Valdice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 11:18

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**2 729 683,51**	**1 622 604,58**	**1 107 078,93**	**971 647,50**
A. Stálá aktiva		**1 622 604,58**	**1 622 604,58**	**0,00**	**0,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**59 496,50**	**59 496,50**	**0,00**	**0,00**
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	59 496,50	59 496,50		
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		**1 563 108,08**	**1 563 108,08**	**0,00**	**0,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 563 108,08	1 563 108,08		
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
B. Oběžná aktiva		**1 107 078,93**	**0,00**	**1 107 078,93**	**971 647,50**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		**419 325,00**	**0,00**	**419 325,00**	**288 918,00**

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 640,00		73 640,00	79 320,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	5 905,00		5 905,00	5 730,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	339 780,00		339 780,00	203 868,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**687 753,93**	**0,00**	**687 753,93**	**682 729,50**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	631 854,99		631 854,99	651 265,66
10. Běžný účet FKSP	243	51 493,94		51 493,94	28 044,84
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 405,00		4 405,00	3 419,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**1 107 078,93**	**971 647,50**
C. Vlastní kapitál		**232 556,28**	**272 144,85**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**0,00**	**0,00**
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		**159 968,88**	**144 777,22**
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 354,88	33 316,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	102 614,00	111 461,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		**72 587,40**	**127 367,63**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 587,40	127 367,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**874 522,65**	**699 502,65**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
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		
III. Krátkodobé závazky		**874 522,65**	**699 502,65**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	26 788,65	11 951,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	251 758,00	255 077,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	89 954,00	81 503,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 554,00	34 934,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 728,00	26 502,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	339 780,00	204 847,00
35. Výdaje příštích období	383	20 320,00	5 368,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	73 640,00	79 320,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola, Valdice, okres Jičín
Jičínská 30, 507 11 Valdice
tel. 493 533 328 IČ 70990921
e-mail: skolavaldice@seznam.cz

Vojtíšková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70990921	**Základní škola, Valdice, okres Jičín**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 107 078,93	971 647,50
Pasiva celkem	1 107 078,93	971 647,50
Rozdíl	0,00	0,00