

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 136	ulice, č.p.	Jičínská 136
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001379	hlavní činnost	základní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	853110

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493 571 539	
fax		
e-mail	skola@zssobotka.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Jana Knapová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 16h24m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 388 363,11	8 795 273,78	7 593 089,33	6 303 157,32
A.	Stálá aktiva		8 998 171,90	8 795 273,78	202 898,12	158 617,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		141 981,80	141 981,80		
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	141 981,80	141 981,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 856 190,10	8 653 291,98	202 898,12	158 617,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	649 337,12	446 439,00	202 898,12	158 617,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 206 852,98	8 206 852,98		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			7 390 191,21		7 390 191,21	6 144 539,45
I. Zásoby						
	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			2 979 206,00		2 979 206,00	2 711 027,28
	1. Odběratelé	311	1 716,00		1 716,00	59 612,28
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 353 300,00		1 353 300,00	1 595 600,00
	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	9 860,00		9 860,00	45 331,00
	31. Příjmy příštích období	385				13 498,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 614 330,00		1 614 330,00	996 986,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 410 985,21		4 410 985,21	3 433 512,17
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 259 002,76		3 303 883,74
10.	Běžný účet FKSP	243	148 732,45		121 822,43
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 250,00		7 806,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 593 089,33	6 303 157,32
C.	Vlastní kapitál		2 672 240,87	1 851 142,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 004,87	100 337,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 266,87	77 943,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 730,00	53 386,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		2 780 222,01	1 671 300,16
1.	Fond odměn	411	207 292,00	193 162,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	172 430,15	142 107,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	703 732,04	709 227,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 488 002,89	366 715,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	208 764,93	260 087,93
III.	Výsledek hospodaření		253 986,01-	79 504,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		253 986,01-	79 504,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 920 848,46	4 452 014,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 614 330,00	936 986,00
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	1 614 330,00	936 986,00
III.	Krátkodobé závazky		3 306 518,46	3 515 028,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	268 273,00	218 227,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	929 709,00	896 654,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	362 808,00	356 395,00
13.	Zdravotní pojištění	337	155 499,00	152 748,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	147 677,00	147 228,00
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		61 842,70
35.	Výdaje příštích období	383	89 552,46	121 733,70
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 353 000,00	1 560 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *