

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70698490

Název: Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Moskevská 740
obec Jiříkov
PSČ, pošta 40753

Místo podnikání

ulice, č.p. Moskevská 740
obec Jiříkov
PSČ, pošta 40753

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70698490
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Jiříkov

Předmět podnikání

hlavní činnost Školní výchova mládeže, školní stravování
vedlejší činnost viz. příložená zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338368
fax 412338368
e-mail zsjirikov@iol.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola Jiříkov,
okres Děčín
příspěvková organizace
Sídlo: Moskevská 740, 407 53 Jiříkov
IČO: 706 98 490
4

Osoba odpovědná za účetnictví

Wittgruberová tel.: 723 024685

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miroslava Kubešová

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 18h39m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			48 389 730,69	21 302 103,11	27 087 627,58	26 785 926,46
A	Stálá aktiva		44 579 955,72	21 302 103,11	23 277 852,61	23 584 660,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		267 997,80	267 997,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01				
		2				
2.	Software	01				
		3				
3.	Ocenitelná práva	01				
		4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01				
		5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	267 997,80	267 997,80		
		8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01				
		9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		44 311 957,92	21 034 105,31	23 277 852,61	23 584 660,61
1. Pozemky	03 1	235 536,00		235 536,00	235 536,00
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	36 992 292,37	13 949 975,76	23 042 316,61	23 349 124,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	366 378,78	366 378,78		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	6 717 750,77	6 717 750,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		3 809 774,97		3 809 774,97	3 201 265,85
I. Zásoby		18 738,04		18 738,04	20 422,88
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	18 738,04		18 738,04	20 422,88
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Pólotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 290 577,88		1 290 577,88	1 242 451,10
1.	Odběratelé	31 1				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 030 658,00		1 030 658,00	1 191 246,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	23 000,00		23 000,00	12 000,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30.	Náklady příštích období	38 1	104 874,88		104 874,88	33 349,10
31.	Příjmy příštích období	38 5	132 045,00		132 045,00	5 856,00
32.	Dohadné účty aktivní	38 8				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		2 500 459,05		2 500 459,05	1 938 391,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	17 259,76		17 259,76	71 619,07

Číslo položky Název položky	Synteti- cký účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
9. Běžný účet	24 1	2 047 149,61		2 047 149,61	1 624 448,92
10. Běžný účet FKSP	24 3	352 188,68		352 188,68	185 596,88
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	83 861,00		83 861,00	56 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			27 087 627,58	26 785 926,46
C	Vlastní kapitál		24 092 101,32	23 754 808,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 801 315,19	22 921 588,30
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	15 283 347,02	15 265 556,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	7 517 968,17	7 656 031,77
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		1 048 818,93	726 936,19
1.	Fond odměn	41 1	225 829,00	225 829,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	386 663,68	190 686,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	288 812,25	182 528,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	147 514,00	127 892,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
III	Výsledek hospodaření		241 967,20	106 283,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		241 967,20	106 283,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		2 995 526,26	3 031 118,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		2 995 526,26	3 031 118,03
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	3 055,00	2 900,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	383 631,00	303 825,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	164 424,00	130 221,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1	139 070,00	96 205,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2		
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3	90 659,26	325 147,66
36.	Výnosy příštích období	38 4	232 536,00	190 980,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 038 294,00	1 222 703,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	943 857,00	759 136,00

* Konec sestavy *