

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2018

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	75015587

**Základní škola, Olešnice
okres Rychnov nad Kněžnou**

**Olešnice 63
517 36**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická činnost

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2017
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		1 310 584,88	620 171,93	690 412,95	560 738,12	
A.	Stálá aktiva		620 171,93	620 171,93	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 638,00	43 638,00	0,00	0,00	
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	43 638,00	43 638,00	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		576 533,93	576 533,93	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	576 533,93	576 533,93	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2017
B.	Oběžná aktiva		690 412,95	0,00	690 412,95			560 738,12		
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00			0,00		
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		
II.	Krátkodobé pohledávky		119 673,00	0,00	119 673,00			33 847,60		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00			0,00		
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	0,00	0,00	0,00			8 003,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	119 673,00	0,00	119 673,00			25 340,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			504,60		
III.	Krátkodobý finanční majetek		570 739,95	0,00	570 739,95			526 890,52		
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	529 231,95	0,00	529 231,95			498 150,52		
10.	Běžný účet FKSP	243	39 002,00	0,00	39 002,00			24 604,00		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	2 506,00	0,00	2 506,00			4 136,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
	PASIVA CELKEM			690 412,95		560 738,12
C.	Vlastní kapitál			237 863,95		211 307,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			- 135 135,00		- 127 544,80
1.	Jmění účetní jednotky	401		- 135 135,00		- 127 544,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00		0,00
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
II.	Fond účetní jednotky			243 522,44		168 562,24
1.	Fond odměn	411		0,00		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		42 210,00		27 461,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		66 177,44		13 556,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		135 135,00		127 544,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00		0,00
III.	Výsledek hospodaření			129 476,51		170 289,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			129 476,51		170 289,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		0,00
D.	Cizí zdroje			452 549,00		349 430,80
I.	Rezervy			0,00		0,00
1.	Rezervy	441		0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00		0,00
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		0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky			452 549,00		349 430,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321		10 209,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331		107 810,00		110 230,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336		39 100,00		41 837,00
13.	Zdravotní pojištění	337		16 759,00		17 931,00
14.	Důchodové spoření	338		0,00		0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	19 200,00		20 085,00	
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	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	254 808,00		152 884,80	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 150,00		4 850,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 513,00		1 613,00	

Okamžik sestavení	8.2.2019
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Zajíčková Lucie

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014