

# ROZVAHA

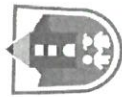
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70838976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**



Základní škola a Mateřská škola  
Horní Jiřetín

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 126  
obec Horní Jiřetín  
PSČ, pošta 435 43

Místo podnikání

ulice, č.p. Školní 126  
obec Horní Jiřetín  
PSČ, pošta 435 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70838976  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Město Horní Jiřetín

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a výuka v oblasti školství  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 476 734 287  
fax 476 734 287  
e-mail ucetni@izms.cz  
WWW stránky http://www.izms.cz

Razítko účetní jednotky

**Základní škola  
a Mateřská škola**  
Horní Jiřetín

Osoba odpovědná za účetnictví

**Nikola Vigová, DiS.**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 8h33m48s

Statutární zástupce

**Ing. Klára Krivánková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé			
			Běžné		Netto				
			Brutto	Korekce					
AKTIVA CELKEM						13 820 778,09	10 569 668,82	3 251 109,27	3 612 439,86
A.	Stálá aktiva		11 050 751,68	10 569 668,82	481 082,86	634 442,86			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		544 532,19	544 532,19					
	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	544 532,19	544 532,19					
	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		10 506 219,49	10 025 136,63	481 082,86	634 442,86			
	1. Pozemky	031							
	2. Kulturní předměty	032							
	3. Stavby	021	295 284,00	111 519,00	183 765,00	201 501,00			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 629 881,00	1 332 563,14	297 317,86	386 940,86			
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025							
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 581 054,49	8 581 054,49		46 001,00			
	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 postoupěných 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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
<b>I. Zásoby</b>			<b>2 770 026,41</b>	<b>2 770 026,41</b>	<b>2 977 997,00</b>	
	1. Pořízení materiálu	111	71 376,75	71 376,75	50 081,63	
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119	71 376,75	71 376,75	50 081,63	
	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>412 913,56</b>	<b>412 913,56</b>	<b>422 342,22</b>	
	1. Odebíratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 030,00	312 030,00	368 410,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 040,00	4 040,00	4 000,00	
	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	54 371,92	54 371,92	49 250,22	
	31. Příjmy příštích období	385	3 501,00	3 501,00		
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 970,64	38 970,64	682,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 285 736,10</b>	<b>2 285 736,10</b>	<b>2 505 573,15</b>	
	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
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 215 797,60	2 215 797,60	2 435 084,65
10.	Běžný účet FKSP	243	56 599,50	56 599,50	59 324,50
15.	Ceniny	263	2 200,00	2 200,00	2 400,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 139,00	11 139,00	8 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			3 251 109,27	3 612 439,86
C.	Vlastní kapitál		1 285 669,09	1 356 485,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		481 082,86	588 441,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	481 082,86	588 441,86
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		832 797,00	767 322,46
1.	Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 053,50	69 823,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 656,78	39 240,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	191 842,00	191 373,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	526 604,72	419 245,72
III.	Výsledek hospodaření		28 210,77 -	720,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 210,77 -	720,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 965 440,18	2 255 954,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 930,00	20 125,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	20 930,00	20 125,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 944 510,18	2 235 829,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 177,90	112 082,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	265 025,00	306 637,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317 171,00	320 751,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 188,00	137 474,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 424,00	117 926,00
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		11 883,00
35.	Výdaje příštích období	383	54 942,00	55 632,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 130,00	368 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	784 452,28	805 033,60

\* Konec sestavy \*