

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2019 9:56:29

Název účetní jednotky: Základní škola Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Dobrušská 81  
517 01 Solnice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70979685

|                                  |                                                      |                 | 1             | 2            | 3            | 4            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                                  |                                                      |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|                                  |                                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                      |                 | 10 355 176,91 | 7 004 776,11 | 3 350 400,80 | 2 950 922,34 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                      |                 | 7 004 776,11  | 7 004 776,11 |              |              |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                      |                 | 212 359,59    | 212 359,59   |              |              |
|                                  | 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             | 212 359,59    | 212 359,59   |              |              |
|                                  | 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    |                                                      |                 | 6 792 416,52  | 6 792 416,52 |              |              |
|                                  | 1. Pozemky                                           | 031             |               |              |              |              |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |               |              |              |              |
|                                  | 3. Stavby                                            | 021             |               |              |              |              |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             |               |              |              |              |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |              |              |              |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 6 792 416,52  | 6 792 416,52 |              |              |
|                                  | 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             |               |              |              |              |

|                                  |                                                       |                 | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 3 350 400,80  |         | 3 350 400,80 | 2 950 922,34 |
| I. Zásoby                        |                                                       |                 | 193 203,24    |         | 193 203,24   | 182 480,46   |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |         |              |              |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             | 193 203,24    |         | 193 203,24   | 182 480,46   |
|                                  | 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        |                                                       |                 | 351 477,96    |         | 351 477,96   | 125 623,12   |
|                                  | 1. Odběratelé                                         | 311             | 6 438,00      |         | 6 438,00     | 11 286,00    |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             |               |         |              |              |
|                                  | 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 obdob.peněž.plnění  | 342             |               |         |              |              |
|                                  | 15. Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |         |              |              |
|                                  | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |         |              |              |
|                                  | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |         |              |              |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |              |              |
|                                  | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |         |              |              |
|                                  | 30. Náklady příštích období                           | 381             |               |         |              |              |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |              |              |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             | 345 039,96    |         | 345 039,96   | 72 770,12    |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |              | 41 567,00    |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                 | 2 805 719,60  |         | 2 805 719,60 | 2 642 818,76 |
|                                  | 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             | 2 598 338,25  |         | 2 598 338,25 | 2 533 739,19 |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 200 357,35    |         | 200 357,35   | 107 141,57   |
|                                  | 15. Ceniny                                            | 263             |               |         |              |              |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |              |              |
|                                  | 17. Pokladna                                          | 261             | 7 024,00      |         | 7 024,00     | 1 938,00     |

ZŠ Solnice

sestavená k 31.12.2018

|                                               |                                                       | 1               | 2             |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky                                 | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|                                               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                       |                 | 3 350 400,80  | 2 950 922,34 |
| C. Vlastní kapitál                            |                                                       |                 | 514 621,89    | 277 313,22   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                       |                 |               |              |
|                                               | 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                     |                                                       |                 | 265 365,85    | 128 238,55   |
|                                               | 1. Fond odměn                                         | 411             |               |              |
|                                               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412             | 215 597,85    | 128 238,55   |
|                                               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413             |               |              |
|                                               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414             | 49 768,00     |              |
|                                               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416             |               |              |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                       |                 | 249 256,04    | 149 074,67   |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |                 | 249 256,04    | 149 074,67   |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431             |               |              |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období | 432             |               |              |
| D. Cizí zdroje                                |                                                       |                 | 2 835 778,91  | 2 673 609,12 |
| I. Rezervy                                    |                                                       |                 |               |              |
|                                               | 1. Rezervy                                            | 441             |               |              |
| II. Dlouhodobé závazky                        |                                                       |                 | 799 765,50    |              |
|                                               | 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             | 799 765,50    |              |
| III. Krátkodobé závazky                       |                                                       |                 | 2 036 013,41  | 2 673 609,12 |
|                                               | 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281             |               |              |
|                                               | 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289             |               |              |
|                                               | 5. Dodavatelé                                         | 321             | 77 020,18     | 77 667,74    |
|                                               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324             | 434 125,05    | 400 048,81   |
|                                               | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326             |               |              |
|                                               | 10. Zaměstnanci                                       | 331             | 825 182,00    | 963 181,00   |
|                                               | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |              |
|                                               | 12. Sociální zabezpečení                              | 336             | 324 582,00    | 387 873,00   |
|                                               | 13. Zdravotní pojištění                               | 337             | 139 180,00    | 115 439,00   |
|                                               | 14. Důchodové spoření                                 | 338             |               |              |
|                                               | 15. Daň z příjmů                                      | 341             |               |              |
|                                               | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 123 392,00    | 167 315,00   |
|                                               | 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 42 532,18     | 25 098,17    |
|                                               | 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             |               | 456 986,40   |
|                                               | 35. Výdaje příštích období                            | 383             |               |              |
|                                               | 36. Výnosy příštích období                            | 384             |               |              |
|                                               | 37. Dohadné účty pasivní                              | 389             | 70 000,00     | 80 000,00    |

ZŠ Solnice

sestavená k 31.12.2018

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2      |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|               |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|               |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

Podpisový záznam:

 

Základní škola Solnice,  
okres Rychnov nad Kněžnou  
Babrušská 81, 517 01 Solnice  
IČO: 70979685