

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2019 23:12:21

Název účetní jednotky: Základní škola Nové Hradky

Sídlo: Komenského 30

373 33 Nové Hradky

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70986223

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 925 605,90	3 009 700,25	5 915 905,65	5 137 779,67
A. Stálá aktiva			3 009 700,25	3 009 700,25		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			47 628,50	47 628,50		
	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	47 628,50	47 628,50		
	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			2 962 071,75	2 962 071,75		
	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	2 962 071,75	2 962 071,75		
	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				

Základní škola Nové Hradky

sestavená k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 915 905,65		5 915 905,65	5 137 779,67
I. Zásoby			65 011,85		65 011,85	73 107,55
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	65 011,85	65 011,85	73 107,55
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			1 932 515,68		1 932 515,68	688 756,51
1. Odběratelé			311	149 169,66	149 169,66	131 697,16
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	1 053 603,00	1 053 603,00	337 854,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	726 143,02	726 143,02	215 605,35
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			3 918 378,12		3 918 378,12	4 375 915,61
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	67 830,21	67 830,21	103 453,77
9. Běžný účet			241	3 792 025,67	3 792 025,67	4 055 462,32
10. Běžný účet FKSP			243	20 500,24	20 500,24	205 382,52
15. Ceniny			263	3 851,00	3 851,00	540,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	34 171,00	34 171,00	11 077,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 915 905,65	5 137 779,67
C. Vlastní kapitál			344 073,40	352 393,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7 177,57	7 177,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 177,57	7 177,57
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			333 741,93	250 166,80
1.	Fond odměn	411	54 200,00	4 200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 006,02	200 479,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	90 535,91	45 486,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			3 153,90	95 049,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 153,90	95 049,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 571 832,25	4 785 386,29
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			96 316,35	240 808,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	96 316,35	240 808,35
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			5 475 515,90	4 544 577,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	178 695,11	76 429,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 006,00	161 876,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 908,00	189 941,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	670 018,00	668 844,00
12.	Sociální zabezpečení	336	338 689,00	351 167,50
13.	Zdravotní pojištění	337	145 811,00	150 636,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	85 977,00	93 142,00
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	456 025,54	388 582,20

Základní škola Nové Hradky

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	3 264 823,87	2 453 228,87
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	11 562,38	10 730,71

Podpisový záznam:


 Základní škola Nové Hradky
 okres České Budějovice
 Komenského 30, 373 33 Nové Hradky
 IČ: 70986223, DIČ: CZ 70986223
 tel./fax: 386 362 137