

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 75016591

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov

Sídlo: Dolní Olešnice čp. 41, 543 71 Dolní Olešnice

Kontaktní osoba: Jana Matoulková, zsdolniolesnice@seznam.cz, 775374754

# 2018

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1            | 2            | 3          | 4             |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |              |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO      |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 2 266 892,79 | 1 529 032,49 | 737 860,30 | 698 121,89    |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 1 547 376,49 | 1 529 032,49 | 18 344,00  | 20 132,00     |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 44 541,00    | 44 541,00    | -          | -             |
| 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) | 44 541,00    | 44 541,00    | -          | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -            | -            | -          | -             |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -            | -            | -          | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -            | -          | -             |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -            | -          | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 1 502 835,49 | 1 484 491,49 | 18 344,00  | 20 132,00     |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -            | -            | -          | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -            | -          | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | 35 777,00    | 17 433,00    | 18 344,00  | 20 132,00     |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 54 117,00    | 54 117,00    | -          | -             |
| 5                    | Pěstičské celky trvalých porostů                   | (025) | -            | -            | -          | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 412 941,49 | 1 412 941,49 | -          | -             |
| 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) | -            | -            | -          | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | -            | -            | -          | -             |
| 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) | -            | -            | -          | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                       |       | -            | -            | -          | -             |
| 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) | -            | -            | -          | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3          | 4             |
|-------------|---|-------|--------------|---------|------------|---------------|
|             |   |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |   |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO      |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 719 516,30   | -       | 719 516,30 | 677 989,89    |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 14 614,51    | -       | 14 614,51  | 19 345,12     |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -       | -          | -             |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 14 614,51    | -       | 14 614,51  | 19 345,12     |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 27 464,00    | -       | 27 464,00  | 64 028,00     |
| 1           | Odběratelé  | (311) | -            | -       | -          | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 27 460,00    | -       | 27 460,00  | 63 560,00     |
| 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 obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce  | (344) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -          | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -          | -             |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -          | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -          | 456,00        |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -          | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | -            | -       | -          | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 4,00         | -       | 4,00       | 12,00         |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 677 437,79   | -       | 677 437,79 | 594 616,77    |
| 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) | 571 005,94   | -       | 571 005,94 | 481 876,77    |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 83 249,85    | -       | 83 249,85  | 84 503,00     |
| 15          | Ceniny  | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | 23 182,00    | -       | 23 182,00  | 28 237,00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.           | Název položky                                     | SU    | 1          | 2          |
|----------------------|---|-------|------------|------------|
|                      |   |       | OBDOBÍ     |            |
|                      |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |       | 737 860,30 | 698 121,89 |
| <b>C</b>             | <b>Vlastní kapitál</b>                            |       | 380 577,23 | 254 930,17 |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |       | 31 781,85  | 33 569,85  |
| 1                    | Jmění účetní jednotky                             | (401) | 31 781,85  | 33 569,85  |
| 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) | -          | -          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                      |       | 231 073,32 | 222 685,46 |
| 1                    | Fond odměn  | (411) | 60 353,55  | 60 353,55  |
| 2                    | Fond kulturních a sociálních potřeb               | (412) | 84 455,78  | 76 530,78  |
| 3                    | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   | (413) | 59 490,99  | 60 816,13  |
| 4                    | Rezervní fond z ostatních titulů                  | (414) | -          | -          |
| 5                    | Fond reprodukce majetku, fond investic            | (416) | 26 773,00  | 24 985,00  |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                       |       | 117 722,06 | 1 325,14-  |
| 1                    | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |       | 117 722,06 | 1 325,14-  |
| 2                    | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | (431) | -          | -          |
| 3                    | Výsledek hosp. předcházejících účetních období    | (432) | -          | -          |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1          | 2          |
|-------------|---|-------|------------|------------|
|             |   |       | OBDOBÍ     |            |
|             |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 357 283,07 | 443 191,72 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -          |
| 1           | Rezervy   | (441) | -          | -          |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | -          | -          |
| 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) | -          | -          |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 357 283,07 | 443 191,72 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -          | -          |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -          | -          |
| 5           | Dodavatelé  | (321) | 9 055,00   | 7 478,00   |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -          | 26 514,00  |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -          | -          |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 175 555,00 | 207 087,00 |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -          |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 69 942,00  | 80 036,00  |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 29 979,00  | 34 305,00  |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -          |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -          |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 22 035,00  | 22 309,00  |
| 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) | 23 250,00  | -          |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -          | -          |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -          | -          |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 27 460,00  | 63 560,00  |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 7,07       | 1 902,72   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: