

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola Velká Skrovnice, okres Ústí nad Orlicí

Sídlo: Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 80

56201

IČO: 70983054

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

24.1.2019

10:54:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA			2 544 793,32	1 993 054,00	551 739,32	450 088,83
A. Stálá aktiva			2 150 865,90	1 993 054,00	157 811,90	167 552,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	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		0,00	0,00	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 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			2 150 865,90	1 993 054,00	157 811,90	167 552,90
1. Pozemky	031		41 725,30	0,00	41 725,30	41 725,30
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		1 529 905,60	1 451 707,00	78 198,60	85 365,60
4. Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		55 085,00	17 197,00	37 888,00	40 462,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		524 150,00	524 150,00	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
B. Oběžná aktiva			393 927,42	0,00	393 927,42	282 535,93
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			34 222,00	0,00	34 222,00	33 403,00
1. Odběratelé	311		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		32 472,00	0,00	32 472,00	29 160,00
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		744,00	0,00	744,00	1 959,00
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 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	0,00
31. Příjmy příštích období	385		0,00	0,00	0,00	0,00

32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 006,00	0,00	1 006,00	2 284,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		359 705,42	0,00	359 705,42	249 132,93
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	337 957,92	0,00	337 957,92	232 361,22
10.	Běžný účet FKSP	243	20 697,50	0,00	20 697,50	5 440,71
15.	Ceniny	263	320,00	0,00	320,00	320,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	730,00	0,00	730,00	11 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			551 739,32	450 088,83
C.	Vlastní kapitál		333 149,89	290 319,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 815,28	167 556,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	157 815,28	167 556,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvním 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.	Fondy účetní jednotky		175 334,61	110 350,60
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 811,10	12 227,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 060,61	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 717,00	75 118,60
5.	Fond reprodukce majetku (infestiční fond)	416	32 745,90	23 004,90
III.	Výsledek hospodaření		0,00	12 412,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	12 412,54
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		218 589,43	159 769,41
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		218 589,43	159 769,41
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 732,43	18 042,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	106 167,00	74 652,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 505,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	40 816,00	25 264,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 493,00	10 828,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 356,00	9 056,00
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	652,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 520,00	20 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	695,00

Výkaz zisku a ztráty

příspěvkové organizace

Základní škola Velká Skrovnice, okres Ústí nad Orlicí

Sídlo: Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 80

56201

IČO 70983054

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

24.1.2019 10:54:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 967 689,92	0,00	1 656 762,42	0,00
I.	Náklady z činnosti		1 967 689,92	0,00	1 656 762,42	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	87 022,90	0,00	80 661,50	0,00
2.	Spotřeba energie	502	85 340,00	0,00	57 701,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 430,00	0,00	2 420,00	0,00
9.	Cestovné	512	2 616,00	0,00	280,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	470,00	0,00	386,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	115 654,02	0,00	113 647,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 222 646,00	0,00	1 011 134,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	384 391,00	0,00	311 463,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 293,00	0,00	3 958,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 648,00	0,00	24 578,90	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	606,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 741,00	0,00	9 456,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	19 100,00	0,00	36 132,50	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucina transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucina transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 967 689,92	0,00	1 669 174,96	0,00
I.	Výnosy z činnosti		22 830,93	0,00	108 056,41	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 352,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	506,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	2 351,93	0,00	91 995,41	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 127,00	0,00	15 555,00	0,00
II.	Finanční výnosy		268,99	0,00	166,55	0,00

1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	268,99	0,00	166,55	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 944 590,00	0,00	1 560 952,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných ústředních místních institucí z transferů	672	1 944 590,00	0,00	1 560 952,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	12 412,54	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	12 412,54	0,00