

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1.2.2019

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995389

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			2		3	
			1	BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>A.</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>					
	Stálá aktiva		4 705 064,09	1 442 476,74	3 262 587,35	2 710 907,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 084 004,39	1 442 476,74	2 641 527,65	1 956 998,48
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	2. Software	013				0,00
	3. Ocenitelná práva	014				0,00
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 819,00	12 819,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4 071 185,39	1 429 657,74	2 641 527,65	1 956 998,48
	1. Pozemky	031				0,00
	2. Kulturní předměty	032				0,00
	3. Stavby	021	3 308 903,15	667 375,50	2 641 527,65	1 956 998,48
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	762 282,24	762 282,24	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ		NETTO		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	NETTO
31.	Dohadné účty aktivní	388								62 467,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377								728,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>									
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	557 945,70				557 945,70			623 358,12
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253								0,00
3.	Jiné cenné papíry	256								0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244								0,00
5.	Jiné běžné účty	245								0,00
9.	Běžný účet	241	511 843,60				511 843,60			585 326,31
10.	Běžný účet FKSP	243	43 351,10				43 351,10			37 841,81
15.	Ceníny	263								0,00
16.	Peníze na cestě	262								0,00
17.	Pokladna	261	2 751,00				2 751,00			190,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>C.</b>						
<b>PASIVA CELKEM</b>						
<b>Vlastní kapitál</b>						
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>						
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 267 604,93	1 579 298,76		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	373 922,72	377 699,72		
4.	Kurzové rozdíly	405			0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			0,00	
<b>Fondy účetní jednotky</b>						
1.	Fond odměn	411	140 159,22	130 260,11		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 897,44	33 269,72		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13 887,95	4 960,07		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	65 316,43	33 184,62		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 057,40	58 845,70		
<b>Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		6 507,14		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		6 507,14		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			0,00	
<b>Cizí zdroje</b>						
<b>Rezervy</b>						
1.	Rezervy	441	480 900,48	617 141,77		
<b>Dlouhodobé závazky</b>						
1.	Dlouhodobé úvěry	451		170 001,60		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			170 001,60	
<b>Krátkodobé závazky</b>						
1.	Krátkodobé úvěry	281	480 900,48	447 140,17		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			0,00	
5.	Dodavatelé	321	8 813,68	30 441,67		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 497,50	61 684,50		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			0,00	
10.	Zaměstnanci	331	206 430,00	175 308,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	81 929,00	66 682,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	35 113,00	28 580,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338			0,00
15.	Daň z příjmů	341			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	41 186,00		27 967,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	365,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 546,30		4 790,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 020,00		50 147,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			1 540,00

Milovice h. l. 2019

*Kučl*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILOVICE U HORIC,  
okres Jičín  
příspěvková organizace  
508 01 MILOVICE U HORIC  
tel. 493 698 159

*Ševčíková*