

**IČO:** 70998973  
**Kapitola:** 700  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Okamžik sestavení:** 11.02.2019 14:35:51  
**Předmět činnosti:** 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola T. G. Masaryka, Žitelice, okres Kolín  
 , 28129 Žitelice

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ			MINULÉ (netto)
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A	AKTIVA CELKEM					
A.	Sešlá aktiva		7 642 787,07	5 397 653,96	2 245 133,11	2 017 430,47
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 514 564,96	5 397 653,96	116 911,00	118 890,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		285 362,30	285 362,30	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	285 362,30	285 362,30	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky		5 229 202,66	5 112 291,66	116 911,00	118 890,00
A.II.2.	Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	022	558 447,00	441 536,00	116 911,00	118 890,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	4 670 755,66	4 670 755,66	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

11.02.2019

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ohnězná aktiva					
B.1.	Zásoby		2 128 222,11	0,00	2 128 222,11	1 898 540,47
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	26 916,70	0,00	26 916,70	18 662,43
B.1.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3.	Materiál na cestě	119	26 916,70	0,00	26 916,70	18 662,43
B.1.4.	Medokročená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé	311	155 812,00	0,00	155 812,00	144 522,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	612,00	0,00	612,00	1 043,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 442,00	0,00	135 442,00	138 649,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Záruční pojistění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1	2		
Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	19 758,00	0,00	19 758,00	4 830,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dobudné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek					
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 945 493,41	0,00	1 945 493,41	1 735 356,04
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 781 201,34	0,00	1 781 201,34	1 629 086,95
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	159 560,07	0,00	159 560,07	102 055,09
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 732,00	0,00	4 732,00	4 214,00
PASIVA CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		2 245 133,11	2 017 430,47		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		459 049,66	418 454,32		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	125 224,04	127 203,04		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	125 224,04	127 203,04		

11.02.2019

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	331 544,12		290 441,32	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	0,00		0,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 607,33		139 293,49	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53 900,79		53 090,83	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 587,00		3 587,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		96 449,00		94 470,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření		2 281,50		809,96	
C.III.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 281,50		809,96	
C.III.3.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
D.	Cíř zdroje	432	0,00		0,00	
D.I.	Rezervy		1 786 083,45		1 598 976,15	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		1 786 083,45		1 598 976,15	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	57 024,45		39 168,95	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	143 699,00		126 937,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	673 629,00		623 727,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00		0,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	277 412,00		245 843,00	
		337	118 900,00		105 370,00	

11.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D.III.14.	Dříchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná povězní plnění	342	128 419,00		110 420,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		3 898,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		28 622,20	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	387 000,00		315 000,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Sestavil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: