

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 09.01.2019	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1			2			3			4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ											
			BRUTTO			KOREKCE			NETTO			MINULÉ		
AKTIVA CELKEM			9 440 681,12			4 493 024,72			4 947 656,40			2 799 979,72		
A. Stálá aktiva			4 672 319,72			4 473 054,32			199 265,40			113 818,97		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			71 529,49			71 529,49			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	015	71 529,49			71 529,49			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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00			0,00			0,00			0,00		
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00			0,00			0,00			0,00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 600 790,23			4 401 524,83			199 265,40			113 818,97		
1.	Pozemky	031	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0,00			0,00			0,00			0,00		
3.	Stavby	021	0,00			0,00			0,00			0,00		
4.	Samosl.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	684 557,46			485 292,06			199 265,40			113 818,97		
5.	Pěstifelské celky trvalých porostů	025	0,00			0,00			0,00			0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 916 232,77			3 916 232,77			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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00			0,00			0,00			0,00		
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00			0,00			0,00			0,00		
5.	Termínované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Dlouhodobé pohl. 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			4 768 361,40			19 970,40			4 748 391,00			2 686 160,75		
I. Zásoby			104 415,45			0,00			104 415,45			88 448,82		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	104 415,45			0,00			104 415,45			88 448,82		

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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.	Pořizení 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		1 461 186,22	19 970,40	1 441 215,82	293 046,16
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	2 110,27
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	370 500,00	0,00	370 500,00	224 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 261,00	4 151,20	4 109,80	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 924,00	0,00	21 924,00	7 199,29
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	40 841,20	0,00	40 841,20	19 328,60
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	980 112,02	0,00	980 112,02	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 548,00	15 819,20	23 728,80	40 409,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 202 759,73	0,00	3 202 759,73	2 304 665,77
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	255	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované 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	3 028 309,84	0,00	3 028 309,84	2 154 567,64
10.	Běžný účet FKSP	243	130 745,89	0,00	130 745,89	131 636,13
15.	Ceniny	263	912,00	0,00	912,00	64,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	42 792,00	0,00	42 792,00	18 398,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 947 656,40	2 799 979,72
C.	Vlastní kapitál		2 252 312,94	1 129 222,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		219 643,60	134 197,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	161 112,60	64 878,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 668,00	93 456,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-24 137,00	-24 137,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 813 783,97	988 010,85
1.	Fond odměn	411	45 145,00	45 145,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 387,03	152 886,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	243 435,77	452 871,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	989 109,02	17 934,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	350 707,15	319 173,58
III.	Výsledek hospodaření		218 885,37	7 014,70
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	218 885,37	7 014,70
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 695 343,46	1 670 757,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		980 112,02	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	980 112,02	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 715 231,44	1 670 757,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	39 028,50	27 451,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	232 152,60	154 260,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	762 236,00	721 881,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	339,00
12.	Sociální zabezpečení	336	319 880,00	303 220,00
13.	Zdravotní pojištění	337	137 503,00	130 357,00
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	142 858,00	129 985,00
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	2 303,00
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	57 566,45	189 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 006,89	11 961,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Jaroměřice, okres Svítavy

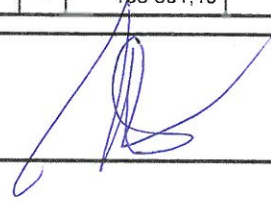
569 44 Jaroměřice 310
IČO: 709 85 758

Mgr. Iveta Plocom
OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758						
CZ NACE: 00000		sestavený k 31.12.2018		okamžik sestavení: 09.01.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)		
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 714 708,22	135 848,69	13 966 697,04	115 489,60
I.	Náklady z činnosti		15 713 263,72	135 848,69	13 966 480,24	115 489,60
1.	Spotřeba materiálu	501	1 458 328,69	79 408,00	1 204 902,99	65 188,00
2.	Spotřeba energie	502	61 740,40	0,00	337 934,60	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	190 557,62	0,00	283 428,00	0,00
9.	Cestovné	512	50 532,00	0,00	32 289,10	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 931,00	0,00	2 890,22	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	270 945,18	0,00	447 992,63	0,00
13.	Mzdové náklady	521	9 530 906,00	28 730,00	8 492 980,00	25 320,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 134 098,25	9 767,75	2 763 490,00	8 601,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 675,89	120,68	33 275,99	99,84
16.	Zákonné sociální náklady	527	250 713,30	574,60	170 106,10	506,40
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	1 436,00	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	0,00	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	31 533,57	0,00	28 548,00	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	19 970,40	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	63 517,00	0,00	24 638,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	569 323,14	0,00	113 543,61	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 991,28	17 247,66	29 025,00	15 774,36
II.	Finanční náklady		1 444,50	0,00	216,80	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	1 444,50	0,00	216,80	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na 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	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		15 911 309,62	158 132,66	13 966 796,98	122 404,36				
I.	Výnosy z činnosti		1 175 722,00	158 132,66	949 376,26	122 404,36				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	999 580,00	158 132,66	861 612,56	122 404,36				
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	0,00	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 dlouhodob. hm. 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.	Cerpání fondů	648	162 987,00	0,00	79 958,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 155,00	0,00	7 805,70	0,00				
II.	Finanční výnosy		7 980,83	0,00	0,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	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	7 980,83	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		14 727 606,79	0,00	13 017 420,72	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 727 606,79	0,00	13 017 420,72	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	196 601,40	22 283,97	99,94	6 914,76				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	196 601,40	22 283,97	99,94	6 914,76				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola a mateřská škola,
Jaroměřice, okres Svitavy
569 44 Jaroměřice 310
IČ: 709 85 758

Mgr. Iveta Glosová
OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 09.01.2019

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

ŠKOLA
Jaroměřice
okres Svitavy