

Název účetní jednotky: Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích  
Sídlo účetní jednotky: Strýčice 13, 373 41 Strýčice  
Právní forma: nezisková organizace  
Předmět činnosti:

AKTIVA	Č. ř.	Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k poslednímu dni účet.období
A.Dlouhodobý majetek celkem	(součet ř.2+10+21+28) 01	117 703,00	100 897,00
A.I. Dlouhodobý nehm. majetek celkem	(součet ř.3 až 9) 02	80 191,00	80 191,00
1.Nehm. výsledek výzkumu a vývoje	03		
2.Software	04		
3.Ocenitelná práva	05		
4.Drobný dlouhodob. nehm. majetek	06	80 191,00	80 191,00
5.Ostatní dlouhodob. nehm. majetek	07		
6.Nedok. dlouhodob. nehm. majetek	08		
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodob. nehm. majetek	09		
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	(součet ř.11 až 20) 10	3 809 142,04	3 989 635,40
1.Pozemky	11		
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.Stavby	13		
4.Hmotné movité věci a jejich soubory	14	573 958,00	573 958,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	3 235 184,04	3 415 677,40
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.Nedok. dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.Poskyt. zálohy na dlouh. hmotný majetek	20		
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	(součet ř.22 až 27) 21		
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.Podíly - podstatný vliv	23		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	(součet ř.29 až 39) 28	-3 771 630,04	-3 968 929,40
1.Oprávk. k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.Oprávk. k softwaru	30		
3.Oprávk. k ocenitelným právům	31		
4.Oprávk. k drobnému dlouhodob. nehm. majetku	32	-80 191,00	-80 191,00
5.Oprávk. k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku	33		
6.Oprávk. ke stavbám	34		
7.Oprávk. k sam. hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věcí	35	-456 255,00	-473 061,00
8.Oprávk. k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.Oprávk. k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.Oprávk. k dlouhodobému hmotnému majetku	38	-3 235 184,04	-3 415 677,40
11.Oprávk. k ostat. dlouhodob. hmotnému majetku	39		

AKTIVA	Č. ř.	Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k poslednímu dni účet.období
<b>B.Krátkodobý majetek celkem</b>			
(součet ř.41+51+71+79)	40	2 785 947,46	2 674 113,83
<b>B.I. Zásoby celkem</b>			
(součet ř.42 až 50)	41	72 013,66	57 548,04
1.Materiál na skladě	42	72 013,66	57 548,04
2.Materiál na cestě	43		
3.Nedokončená výroba	44		
4.Polotovary vlastní výroby	45		
5.Výrobky	46		
6.Zvířata	47		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	48		
8.Zboží na cestě	49		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
<b>B.II. Pohledávky celkem</b>			
(součet ř.52 až 70)	51	1 172 199,85	546 093,00
1.Odběratelé	52		9 293,00
2.Směnky k inkasu	53		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.Poskytnuté provozní zálohy	55	51 900,00	982,00
5.Ostatní pohledávky	56		
6.Pohledávky za zaměstnanci	57		
7.Pohledávky za institucemi soc.zab.a veř.zdr.p	58		
8.Daň z příjmů	59		
9.Ostatní přímé daně	60		
10.Daň z přidané hodnoty	61		
11.Ostatní daně a poplatky	62		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	63	-25 875,00	
13.Nároky na dotace a ostat.zúčt.s rozp.org.ÚSC	64	740 000,00	
14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společ.	65		
15.Pohledávky z pevných termín. operací a opcí	66		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.Jiné pohledávky	68		
18.Dohadné účty aktivní	69	406 174,85	535 818,00
19.Opravná položka k pohledávkám	70		
<b>B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>			
(součet ř. 72 až 78)	71	1 541 019,20	2 057 121,04
1.Pokladna	72	1 554,00	20 265,00
2.Ceniny	73	312,00	19,00
3.Účty v bankách	74	1 539 153,20	2 036 837,04
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.Ostatní cenné papíry	77		
7.Peníze na cestě	78		
<b>B.IV. Jiná aktiva celkem</b>			
(součet ř.80 až 81)	79	714,75	13 351,75
1.Náklady příštích období	80	714,75	13 351,75
2.Příjmy příštích období	81		
<b>AKTIVA celkem</b>			
(součet ř.1+40)	82	2 903 650,46	2 775 010,83

PASIVA		Č. ř.	Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k poslednímu dni účet.období
A.Vlastní zdroje celkem	(součet ř.84+88)	83	536 584,79	745 192,68
A.I. Jmění celkem	(součet ř.85 až 87)	84	640 448,78	798 390,23
1.Vlastní jmění		85	64 136,27	47 330,27
2.Fondy		86	576 312,51	751 059,96
3.Oceň. rozdíly a přecenění fin.maj. a závazků		87		
A.II. Výsledek hospodaření celkem	(součet ř.89 až 91)	88	-103 863,99	-53 197,55
1.Účet výsledku hospodaření		89		50 666,44
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		90		
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let		91	-103 863,99	-103 863,99
B.Cizí zdroje celkem	(součet ř.93+95+103+127)	92	2 367 065,67	2 029 818,15
B.I. Rezervy celkem		93		
1.Rezervy		94		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem	(součet ř.96 až 102)	95	535 818,00	535 818,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry		96		
2.Vydané dluhopisy		97		
3.Závazky z pronájmu		98		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy		99	535 818,00	535 818,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě		100		
6.Dohadné účty pasivní		101		
7.Ostatní dlouhodobé závazky		102		
B.III. Krátkodobé závazky celkem	(součet ř.104 až 126)	103	1 083 692,47	1 493 768,92
1.Dodavatelé		104	124 266,60	116 129,70
2.Směnky k úhradě		105		
3.Přijaté zálohy		106	60 709,00	91 772,00
4.Ostatní závazky		107		
5.Zaměstnanci		108	499 201,00	697 419,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům		109		
7.Závazky k institucím soc.zab. a veř.zdrav.poj.		110	292 238,00	415 495,00
8.Daň z příjmů		111		
9.Ostatní přímé daně		112	84 506,00	139 976,00
10.Daň z přidané hodnoty		113		
11.Ostatní daně a poplatky		114		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu		115		
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC		116		
14.Závazky z upsaných nesplac.cenn.pap. a podílů		117		
15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společ.		118		
16.Závazky z pevných termínových operací a opcí		119		
17.Jiné závazky		120	5 771,87	8 469,22
18.Krátkodobé bankovní úvěry		121		
19.Eskontní úvěry		122		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy		123		
21.Vlastní dluhopisy		124		
22.Dahadné účty pasivní		125	17 000,00	24 508,00
23.Ostatní krátkodobé výpomoci		126		
B.IV. Jiná pasiva celkem	(součet ř.128 až 129)	127	747 555,20	231,23
1.Výdaje příštích období		128	7 555,20	231,23
2.Výnosy příštích období		129	740 000,00	
PASIVA celkem	(součet ř.83+92)	130	2 903 650,46	2 775 010,83

Razítko:	Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu	
	16.2.2019 6:18:43		

V plném rozsahu  
V Kč na dvě d.m.

Rozvaha  
ke dni 31.12.2018

IČO: 07309309  
Období: 12/2018

| Odesláno  
| dne: ..... Datum: ..... Podpis: ..... |

---

Název účetní jednotky: Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích  
Sídlo účetní jednotky: Strýčice 13, 373 41 Strýčice  
Právní forma: nezisková organizace  
Předmět činnosti:

		Č. ř.	Činnosti hlavní	hospodářská
A.	Náklady	01		
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet ř.3 až 8)	02	1 232 871,53	
	1.Spotřeba mater.,energie,ost.neskld.dodávek	03	1 009 876,52	
	2.Prodané zboží	04		
	3.Opravy a udržování	05	139 314,00	
	4.Náklady na cestovné	06	6 102,00	
	5.Náklady na reprezentaci	07		
	6.Ostatní služby	08	77 579,01	
A.II.	Změny stavu zásob vl. činnosti a aktivace (součet ř.9 až 12)	09		
	7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	10		
	8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorg.služ	11		
	9.Aktivace dlouhodobého majetku	12		
A.III.	Osobní náklady (součet ř.14 až 18)	13	4 159 574,87	
	10.Mzdové náklady	14	3 070 771,00	
	11.Zákonné sociální pojištění	15	1 019 389,00	
	12.Ostatní sociální pojištění	16	7 766,57	
	13.Zákonné sociální náklady	17	61 648,30	
	14.Ostatní sociální náklady	18		
A.IV.	Daně a poplatky (řádek 20)	19		
	15.Daně a poplatky	20		
A.V.	Ostatní náklady (součet ř.22 až 28)	21	22 770,00	
	16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22		
	17.Odpis nedobytné pohledávky	23		
	18.Nákladové úroky	24		
	19.Kurzové ztráty	25		
	20.Dary	26		
	21.Manka a škody	27		
	22.Jiné ostatní náklady	28	22 770,00	
A.VI.	Odpisy,prodaný maj.,tvorba rezerv a opr.p. (součet ř.30 až 34)	29	16 806,00	
	23.Odpisy dlouhodobého majetku	30	16 806,00	
	24.Prodaný dlouhodobý majetek	31		
	25.Prodané cenné papíry a podíly	32		
	26.Prodaný materiál	33		
	27.Tvorba a použití rezerv a opr.položek	34		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (řádek 38)	35		
	28.Poskyt. členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36		
A.VIII.	Daň z příjmů	37		
	29.Daň z příjmů	38		
	Náklady celkem (součet ř.2+9+13+19+21+29+35+37)	39	5 432 022,40	

		Č. ř.	Činnosti hlavní	hospodářská
B.	Výnosy	40		
B.I.	Provozní dotace (řádek 42)	41	5 080 107,00	
	1.Provozní dotace	42	5 080 107,00	
B.II.	Přijaté příspěvky			
	(součet ř.44 až 46)	43		
	2.Přijaté přísp.zúct.mezi organiz.složkami	44		
	3.Přijaté příspěvky (dary)	45		
	4.Přijaté členské příspěvky	46		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47	383 573,15	
B.IV.	Ostatní výnosy			
	(součet ř.49 až 54)	48	19 008,69	
	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49		
	6.Platby za odepsané pohledávky	50		
	7.Výnosové úroky	51	28,05	
	8.Kurzové zisky	52		
	9.Zúčtování fondů	53		
	10.Jiné ostatní výnosy	54	18 980,64	
V.	Tržby z prodeje majetku			
	(součet ř.56 až 60)	55		
	11.Tržby z prodeje dlouh.nehm.a hm.majetku	56		
	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57		
	13.Tržby z prodeje materiálu	58		
	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59		
	15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60		
	Výnosy celkem			
	(součet ř.41+43+47+48+55)	61	5 482 688,84	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním			
	(ř.61-ř.39+ř.38)	62	50 666,44	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění			
	(ř.62-ř.38)	63	50 666,44	

Razítko:	Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu	
	13.2.2019 18:23:59		
Odesláno			
dne: .....	Datum: .....	Podpis: .....	