

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 | 100 897,00 | 1 766 420,95 |
| 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 dlouhod. 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 dlouhod.nehm.majetek | 09 | | |
| A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | (součet ř.11 až 20) 10 | 3 989 635,40 | 6 412 092,06 |
| 1.Pozemky | 11 | | |
| 2.Umělecká díla, předměty a sbírky | 12 | | |
| 3.Stavby | 13 | | 1 610 591,95 |
| 4.Hmotné movité věci a jejich soubory | 14 | 573 958,00 | 672 858,00 |
| 5.Pěstitelské celky trvalých porostů | 15 | | |
| 6.Dospělá zvířata a jejich skupiny | 16 | | |
| 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 | 3 415 677,40 | 4 128 642,11 |
| 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 | -3 968 929,40 | -4 725 862,11 |
| 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 | | -17 896,00 |
| 7.Oprávk. k sam. hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věcí | 35 | -473 061,00 | -499 133,00 |
| 8.Oprávk. k pěstitelským celkům trvalých porostů | 36 | | |
| 9.Oprávk. k základnímu stádu a tažným zvířatům | 37 | | |
| 10.Oprávk. k dlouhodobému hmotnému majetku | 38 | -3 415 677,40 | -4 128 642,11 |
| 11.Oprávk. k ostat. dlouhodob. hmotnému majetku | 39 | | |

| AKTIVA | Č. ř. | Stav k prvnímu dni účet.období | Stav k poslednímu dni účet.období |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| B.Krátkodobý majetek celkem | | | |
| (součet ř.41+51+71+79) | 40 | 2 674 113,83 | 3 099 164,02 |
| B.I. Zásoby celkem | | | |
| (součet ř.42 až 50) | 41 | 57 548,04 | 61 589,91 |
| 1.Materiál na skladě | 42 | 57 548,04 | 61 589,91 |
| 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.II. Pohledávky celkem | | | |
| (součet ř.52 až 70) | 51 | 546 093,00 | 972 834,00 |
| 1.Odběratelé | 52 | 9 293,00 | 4 654,00 |
| 2.Směnky k inkasu | 53 | | |
| 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry | 54 | | |
| 4.Poskytnuté provozní zálohy | 55 | 982,00 | 106 522,00 |
| 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 | | 857 727,00 |
| 13.Nároky na dotace a ostat.zúct.s rozp.org.ÚSC | 64 | | |
| 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 | | 3 931,00 |
| 18.Dohadné účty aktivní | 69 | 535 818,00 | |
| 19.Opravná položka k pohledávkám | 70 | | |
| B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem | | | |
| (součet ř. 72 až 78) | 71 | 2 057 121,04 | 2 059 107,11 |
| 1.Pokladna | 72 | 20 265,00 | 13 051,00 |
| 2.Ceniny | 73 | 19,00 | 171,00 |
| 3.Účty v bankách | 74 | 2 036 837,04 | 2 048 693,11 |
| 4.Majetkové cenné papíry k obchodování | 75 | | |
| 5.Dluhové cenné papíry k obchodování | 76 | | |
| 6.Ostatní cenné papíry | 77 | | |
| 7.Peníze na cestě | 78 | | -2 808,00 |
| B.IV. Jiná aktiva celkem | | | |
| (součet ř.80 až 81) | 79 | 13 351,75 | 5 633,00 |
| 1.Náklady příštích období | 80 | 13 351,75 | 5 633,00 |
| 2.Příjmy příštích období | 81 | | |
| AKTIVA celkem | | | |
| (součet ř.1+40) | 82 | 2 775 010,83 | 4 865 584,97 |

| PASIVA | | Č. ř. | Stav k prvnímu dni účet.období | Stav k poslednímu dni účet.období |
|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| A.Vlastní zdroje celkem | (součet ř.84+88) | 83 | 745 192,68 | 2 430 171,26 |
| A.I. Jmění celkem | (součet ř.85 až 87) | 84 | 798 390,23 | 2 429 852,14 |
| 1.Vlastní jmění | | 85 | 47 330,27 | 1 712 854,22 |
| 2.Fondy | | 86 | 751 059,96 | 716 997,92 |
| 3.Oceň. rozdíly a přecenění fin.maj. a závazků | | 87 | | |
| A.II. Výsledek hospodaření celkem | (součet ř.89 až 91) | 88 | -53 197,55 | 319,12 |
| 1.Účet výsledku hospodaření | | 89 | | 319,12 |
| 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | 90 | 50 666,44 | |
| 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let | | 91 | -103 863,99 | |
| B.Cizí zdroje celkem | (součet ř.93+95+103+127) | 92 | 2 029 818,15 | 2 435 413,71 |
| B.I. Rezervy celkem | | 93 | | |
| 1.Rezervy | | 94 | | |
| B.II. Dlouhodobé závazky celkem | (součet ř.96 až 102) | 95 | 535 818,00 | 857 727,00 |
| 1.Dlouhodobé bankovní úvěry | | 96 | | |
| 2.Vydané dluhopisy | | 97 | | |
| 3.Závazky z pronájmu | | 98 | | |
| 4.Přijaté dlouhodobé zálohy | | 99 | 535 818,00 | 857 727,00 |
| 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 | 1 493 768,92 | 1 437 808,87 |
| 1.Dodavatelé | | 104 | 116 129,70 | 70 869,86 |
| 2.Směnky k úhradě | | 105 | | |
| 3.Přijaté zálohy | | 106 | 91 772,00 | 86 895,00 |
| 4.Ostatní závazky | | 107 | | |
| 5.Zaměstnanci | | 108 | 697 419,00 | 690 117,00 |
| 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům | | 109 | | |
| 7.Závazky k institucím soc.zab. a veř.zdrav.poj. | | 110 | 415 495,00 | 404 318,00 |
| 8.Daň z příjmů | | 111 | | |
| 9.Ostatní přímé daně | | 112 | 139 976,00 | 133 848,00 |
| 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 | 8 469,22 | 2 237,01 |
| 18.Krátkodobé bankovní úvěry | | 121 | | |
| 19.Eskontní úvěry | | 122 | | |
| 20.Vydané krátkodobé dluhopisy | | 123 | | |
| 21.Vlastní dluhopisy | | 124 | | |
| 22.Dahadné účty pasivní | | 125 | 24 508,00 | 49 524,00 |
| 23.Ostatní krátkodobé výpomoci | | 126 | | |
| B.IV. Jiná pasiva celkem | (součet ř.128 až 129) | 127 | 231,23 | 139 877,84 |
| 1.Výdaje příštích období | | 128 | 231,23 | 244,84 |
| 2.Výnosy příštích období | | 129 | | 139 633,00 |
| PASIVA celkem | (součet ř.83+92) | 130 | 2 775 010,83 | 4 865 584,97 |

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Razítko: | Okamžik sestavení: | Podpisový záznam statutárního orgánu | |
| | 15.2.2020 8:36:46 | | |
| | | | |

V plném rozsahu
V Kč na dvě d.m.

Rozvaha
ke dni 31.12.2019

IČO: 07309309
Období: 12/2019

| 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 | 3 999 477,20 | |
| | 1.Spotřeba mater.,energie,ost.neskld.dodávek | 03 | 2 738 672,79 | |
| | 2.Prodané zboží | 04 | | |
| | 3.Opravy a udržování | 05 | 806 673,18 | |
| | 4.Náklady na cestovné | 06 | 1 391,00 | |
| | 5.Náklady na reprezentaci | 07 | | |
| | 6.Ostatní služby | 08 | 452 740,23 | |
| 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 | 12 871 834,76 | |
| | 10.Mzdové náklady | 14 | 9 499 105,00 | |
| | 11.Zákonné sociální pojištění | 15 | 3 152 412,00 | |
| | 12.Ostatní sociální pojištění | 16 | 38 427,50 | |
| | 13.Zákonné sociální náklady | 17 | 181 890,26 | |
| | 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 | 57 615,20 | |
| | 16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | 22 | | |
| | 17.Odpis nedobytné pohledávky | 23 | | |
| | 18.Nákladové úroky | 24 | 17 003,33 | |
| | 19.Kurzové ztráty | 25 | | |
| | 20.Dary | 26 | | |
| | 21.Manka a škody | 27 | | |
| | 22.Jiné ostatní náklady | 28 | 40 611,87 | |
| A.VI. | Odpisy,prodaný maj.,tvorba rezerv a opr.p. (součet ř.30 až 34) | 29 | 43 968,00 | |
| | 23.Odpisy dlouhodobého majetku | 30 | 43 968,00 | |
| | 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 | 16 972 895,16 | |

| | | Č. ř. | Činnosti hlavní | hospodářská |
|--------|--|----------|--------------------|-------------|
| B. | Výnosy | 40 | | |
| B.I. | Provozní dotace (řádek 42) | 41 | 15 538 540,07 | |
| | 1.Provozní dotace | 42 | 15 538 540,07 | |
| 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 | 930 309,21 | |
| B.IV. | Ostatní výnosy | | | |
| | (součet ř.49 až 54) | 48 | 504 365,00 | |
| | 5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | 49 | | |
| | 6.Platby za odepsané pohledávky | 50 | | |
| | 7.Výnosové úroky | 51 | 169,00 | |
| | 8.Kurzové zisky | 52 | | |
| | 9.Zúčtování fondů | 53 | 398 996,00 | |
| | 10.Jiné ostatní výnosy | 54 | 105 200,00 | |
| 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 | 16 973 214,28 | |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61-ř.39+ř.38) | 62 | 319,12 | |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění (ř.62-ř.38) | 63 | 319,12 | |

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Razítko: | Okamžik sestavení: | Podpisový záznam statutárního orgánu | |
| | 15.2.2020 8:36:46 | | |
| | | | |
| Odesláno | | | |
| dne: | Datum: | Podpis: | |