

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ Nové Město, Nové Město 1, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou, CZ  
Příspěvková organizace, Výchova a vzdělávání-zákl. školství, 70986789

sestavená k 31.12.2018  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
Okamžik sestavení:31.12.18

| Číslo položky | Název položky                                    | Synt. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|---------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  |            | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|               |  |            | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
|               |  |            | 1             | 2            | 3            | 4            |
| <b>AKTIVA</b> |  |            | 3 120 670.90  | 1 916 972.00 | 1 203 698.90 | 1 136 993.50 |
| <b>A.</b>     | Stálá aktiva                                     |            | 1 916 972.00  | 1 916 972.00 | 0.00         | 0.00         |
| <b>I.</b>     | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |            | 0.00          | 0.00         | 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               | 018        | 0.00          | 0.00         | 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 dlouhodobý nehm.majetek     | 051        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>II.</b>    | Dlouhodobý hmotný majetek                        |            | 1 916 972.00  | 1 916 972.00 | 0.00         | 0.00         |
| 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.            | Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí     | 022        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028        | 1 916 972.00  | 1 916 972.00 | 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 dlouhodobý hmotný 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         |
| <b>III.</b>   | Dlouhodobý finanční majetek                      |            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 3.            | Dluhové 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         |
| <b>IV.</b>    | Dlouhodobé pohledávky                            |            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé     | 462        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky 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.            | Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery        | 471        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>B.</b>     | Oběžná aktiva                                    |            | 1 203 698.90  | 0.00         | 1 203 698.90 | 1 136 993.50 |
| <b>I.</b>     | Zásoby   |            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1.            | Pořízení materiálu                               | 111        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

| Číslo položky | Název položky                                     | Synt. účet | 1             | 2            | 3             | 4            |
|---------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |              |
|               |   |            | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ       |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO      |               |              |               |              |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 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.            | Pořízení 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                             |            | 147 928.00    | 0.00         | 147 928.00    | 150 930.00   |
| 1.            | Odběratelé  | 311        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314        | 118 460.00    | 0.00         | 118 460.00    | 150 930.00   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé     | 316        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 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.           | Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžítá plnění   | 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 vybrané vládní instituce   | 344        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi | 346        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Pohled. za vybranými místními 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        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31.           | Příjmy příštích období                            | 385        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                              | 388        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377        | 29 468.00     | 0.00         | 29 468.00     | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                       |            | 1 055 770.90  | 0.00         | 1 055 770.90  | 986 063.50   |
| 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                                 | 256        | 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        | 1 005 069.80  | 0.00         | 1 005 069.80  | 950 083.40   |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                   | 243        | 50 046.10     | 0.00         | 50 046.10     | 35 124.10    |
| 15.           | Ceniny  | 263        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Peníze na cestě                                   | 262        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pokladna  | 261        | 655.00        | 0.00         | 655.00        | 856.00       |
| PASIVA        |   |            | 1 203 698.90  | 1 916 972.00 | - 713 273.10  | 1 136 993.50 |
| C.            | Vlastní kapitál                                   |            | 153 536.71    | 1 916 972.00 | -1 763 435.29 | 137 593.67   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                             | 401        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |

| Číslo položky | Název položky                                   | Synt. účet | 1             | 2          | 3 | 4 |
|---------------|---|------------|---------------|------------|---|---|
|               |   |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |   |   |
|               |   |            | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |   |   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku      | 403        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| 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        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                           |            | 153 407.67    | 136 858.44 |   |   |
| 1.            | Fond odměn                                      | 411        | 50 068.49     | 50 068.49  |   |   |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb             | 412        | 72 509.10     | 56 695.10  |   |   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.  | 413        | 30 830.08     | 30 094.85  |   |   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                | 414        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 416        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| III.          | Výsledek hospodaření                            |            | 129.04        | 735.23     |   |   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období    | 493        | 129.04        | 735.23     |   |   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | 431        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících úč. období | 432        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| D.            | Cizí zdroje                                     |            | 1 050 162.19  | 999 399.83 |   |   |
| I.            | Rezervy   | -          | 0.00          | 0.00       |   |   |
| 1.            | Rezervy   | 441        | 0.00          | 0.00       |   |   |
| II.           | Dlouhodobé závazky                              |            | 54 509.00     | 113 583.60 |   |   |

