

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2018/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1		2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto		Období
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		5 896 009,16	2 409 966,44	3 486 042,72		2 650 992,00
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		2 409 966,44	2 409 966,44	0,00		0,00
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		12 530,00	12 530,00	0,00		0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	12 530,00	12 530,00	0,00		0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00		0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		2 397 436,44	2 397 436,44	0,00		0,00
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	111 458,30	111 458,30	0,00		0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	2 285 978,14	2 285 978,14	0,00		0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00		0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.7.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00		0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00		0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00		0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		3 486 042,72	0,00	3 486 042,72		2 650 992,00
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		59 076,97	0,00	59 076,97		36 362,27
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	59 076,97	0,00	59 076,97		36 362,27
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00		0,00

ORSIA spol. s r.o.

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2018/12

		1	2	3	4	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		768 384,67	0,00	768 384,67	792 057,50
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00	22 599,00
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	703 060,00	0,00	703 060,00	765 060,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	19 489,00	0,00	19 489,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	44 660,67	0,00	44 660,67	4 089,50
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	1 175,00	0,00	1 175,00	309,00
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		2 658 581,08	0,00	2 658 581,08	1 822 572,23
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	2 491 396,46	0,00	2 491 396,46	1 748 735,99
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	118 769,62	0,00	118 769,62	25 876,24
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2018/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1		3	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ
			Brutto	Korekce	Netto	Období
B.III.15.	Ceniny (263)	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	48 415,00	0,00	48 415,00	47 960,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2018/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		3 486 042,72	2 650 992,00
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		362 645,37	169 558,48
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	0,00	0,00
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		356 804,89	168 966,64
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	142 884,03	46 875,15
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	6 108,33	5 516,49
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	207 812,53	116 575,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	0,00	0,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (ř. 1240 až 1260)		5 840,48	591,84
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	5 840,48	591,84
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (432)	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (440)	440	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		3 123 397,35	2 481 433,52
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		3 123 397,35	2 481 433,52
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	31 447,90	127 474,44
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	1 307 106,00	970 074,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	0,00

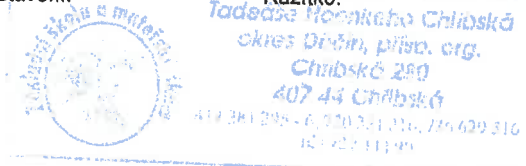
**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chříbská, Chříbská 280, 40744 Chříbská,
sestavená k: 2018/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	546 949,00	379 255,50
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	234 762,00	161 864,10
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	239 802,00	114 990,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesp.ac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	18 979,56
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	11 169,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	733 027,72	691 045,13
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	19 133,73	17 750,79

Okamžik sestavení:

Razítko:



Podpis vedoucího
účetní jednotky:

[Handwritten signature]

Odpovídá za

údaje:

[Handwritten signature]

Telefon:

412 350 50 81

MĚSTO CHRIBSKÁ
PSČ 407 44
IČ: 00261378, DIČ: CZ00261378
tel. 412 381 214