

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	11 021 832,55	6 693 725,29	4 328 107,26	5 369 938,58
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	7 452 507,79	6 693 725,29	758 782,50	961 914,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	143 117,65	143 117,65		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	81 789,00	81 789,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	61 328,65	61 328,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	7 309 390,14	6 550 607,64	758 782,50	961 914,50
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 877 402,50	1 118 620,00	758 782,50	961 914,50
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	5 431 987,64	5 431 987,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 569 324,76		3 569 324,76	4 408 024,08
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	71 532,89		71 532,89	78 888,49
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	71 532,89		71 532,89	78 888,49
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	458 193,73		458 193,73	1 067 627,36
1.	Odeběratelé	311	56	154 751,00		154 751,00	53 574,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	54 684,00		54 684,00	253 155,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	222 478,33		222 478,33	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				11 335,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	26 280,40		26 280,40	21 806,46
31.	Příjmy příštích období	385	85				650 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				77 756,09
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 039 598,14		3 039 598,14	3 261 508,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 643 895,78		2 643 895,78	3 044 151,84
10.	Běžný účet FKSP	243	98	387 874,03		387 874,03	202 237,47
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	7 828,33		7 828,33	15 118,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 328 107,26	5 369 938,58
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 636 276,91	3 153 643,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	784 899,50	631 744,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	784 899,50	631 744,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 773 209,48	2 521 899,36
1.	Fond odměn	411	117	797 572,59	797 572,59
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	378 956,26	286 037,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	543 638,03	1 090 900,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	53 042,60	347 388,60
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	78 167,93	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	78 167,93	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 691 830,35	2 216 294,72
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 691 830,35	2 216 294,72
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	138 144,43	276 199,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	34 614,00	400 001,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	897 791,00	909 132,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		46 541,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	342 763,00	311 929,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	147 845,00	134 013,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	98 911,00	41 390,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165	5 630,00	5 630,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	12 104,82	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		2 840,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	14 027,10	88 619,67

Osoba odpovědná za účetnictví:
Irena Vlková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDOREFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36

Statutární zástupce:
Mgr. Milan Barták



Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	22 241 522,27	267 444,13	20 687 080,29	118 648,00
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	22 240 046,83	267 444,13	20 687 021,86	118 648,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 709 169,34	15 616,00	1 757 856,61	6 307,00
2.	Spotřeba energie	502	4	1 559 946,81		2 092 455,00	53 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	432 432,75		335 058,00	
9.	Cestovné	512	8	180 233,00		152 761,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	4 648,00		1 293,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 274 174,08	62 098,00	1 281 459,66	8 000,00
13.	Mzdové náklady	521	11	12 324 000,00	139 748,00	10 626 443,00	37 751,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	4 069 292,33	46 609,67	3 524 231,00	12 835,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	50 422,20	577,50	46 153,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	287 565,10	2 794,96	270 200,00	755,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	460,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	129 482,00		101 997,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	5 616,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	176 265,50		491 361,59	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	36 339,72		5 753,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	1 475,44		58,43	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38	1 475,44		58,23	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40			0,20	

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	22 085 152,33	501 982,00	20 391 456,29	414 272,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 575 648,62	501 982,00	2 767 180,91	414 272,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				5 300,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 708 958,18	106 222,00	1 421 308,00	25 400,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		395 710,00		375 410,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58			6 672,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74		50,00	187,00	8 162,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	296 633,15		455 279,55	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	570 057,29		883 734,36	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	19 509 503,71		17 624 275,38	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	19 509 503,71		17 624 275,38	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-156 369,94	234 537,87	-295 624,00	295 624,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-156 369,94	234 537,87	-295 624,00	295 624,00

osoba odpovědná za účetnictví:
Irena Vlková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDOREFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36

Statutární zástupce:
Mgr. Milan Barták



Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

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)

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	1 788 509,91	1 795 586,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	11 499,80	17 057,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	1 777 010,11	1 778 528,26
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	1 788 509,91	1 795 586,06

Osoba odpovědná za účetnictví:
Irena Vlková

Statutární zástupce:
Mgr. Milan Barták

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDOREFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36



Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČ: 70837236, je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1321 od 18.1.2014.	

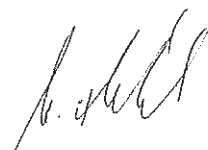
Osoba odpovědná za účetnictví:

Irena Vlková

Statutární zástupce:

Mgr. Milan Barták

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36



Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	286 037,40
A.II.	Tvorba fondu	246 091,86
1.	Základní přiděl	246 091,86
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	153 173,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	101 413,00
3.	Rekreace	16 383,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	35 377,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	378 956,26

Osoba odpovědná za účetnictví:

Irena Víková

Statutární zástupce:

Mgr. Milan Barták

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36



Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020


Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 090 900,77
D.II.	Tvorba fondu	232 888,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	29 460,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	203 428,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	780 150,74
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	780 150,74
D.IV.	Konečný stav fondu	543 638,03

Osoba odpovědná za účetnictví:

Irena Vlčková

Statutární zástupce:

Mgr. Milan Barták

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ**
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel.: 466 415 685
IČO: 708 372 36




Příloha Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	347 388,60
F.II.	Tvorba fondu	129 482,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	129 482,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	423 828,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	423 828,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	53 042,60

Osoba odpovědná za účetnictví:
Irena Vlková

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ**
Pardubice, Gorkého 867
PSČ: 530 02
Tel: 466 415 635
IČO: 708 372 36

Statutární zástupce:
Mgr. Milan Barták



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 876, 530 02, Pardubice 2, školní vzdělávání, IČ 70837236
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jmeno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29