

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 60156678

Název: Základní škola Zdechovice

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva		3 526 429,51	2 206 533,91	1 319 895,60	1 128 578,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 372 106,51	2 206 533,91	165 572,60	207 494,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 000,00	30 000,00		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 342 106,51	2 176 533,91	165 572,60	207 494,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	106 561,10	64 567,00	41 994,10	44 774,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	670 423,00	546 844,50	123 578,50	162 720,50
	5. Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 565 122,41	1 565 122,41		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Synthetický účet		Běžné		
		Brutto	Korekce	Netto		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 154 323,00		1 154 323,00	921 084,01
1.	Pořízení materiálu	111	36 687,80		36 687,80	70 143,55
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	36 687,80		36 687,80	70 143,55
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			377 089,40		377 089,40	199 239,40
1.	Odebíratele	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 600,00		160 600,00	158 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	216 489,40		216 489,40	19 691,40
31.	Příjmy příštích období	385				21 448,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		740 545,80		740 545,80	651 701,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	682 844,15		682 844,15	553 991,94
10.	Běžný účet FKSP	243	41 668,65		41 668,65	26 708,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 033,00		16 033,00	71 001,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 319 895,60 1 128 578,61

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	206 141,63	213 868,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	206 141,63	213 868,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	524 887,69	535 293,45
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 510,00	62 510,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 395,56	21 985,86
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 669,13	77 488,59
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	381 313,00	373 309,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 356,79	28 819,46-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

587 509,49 408 235,99

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

587 509,49 408 235,99

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	100 685,49	5 585,99
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 066,00	16 677,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	182 189,00	155 824,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		64 997,00	60 204,00
13.	Zdravotní pojištění	337		27 854,00	25 802,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		13 718,00	493,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			92 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		82 000,00	50 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
		* Konec sestavy *			