

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 75022834

Název: ZS Zadverice

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

2 727 204,55	1 645 459,77	1 081 744,78	799 149,49
--------------	--------------	--------------	------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 645 459,77	1 645 459,77	22 491,00	22 491,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			22 491,00	22 491,00
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		1 622 968,77	1 622 968,77		

1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5. Pěstištné celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			1 622 968,77	1 622 968,77
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	Svazkový účet		Období		Mínulé
		účet	Brutto	Běžné Korakce	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		1 081 744,78		1 081 744,78	799 149,49
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
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		255 024,51		255 024,51	79 014,59
1.	Odběratelé	311	4 800,00		4 800,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 870,00		187 870,00	63 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 754,00		2 754,00	
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
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	27 427,51		15 494,59
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 173,00		32 173,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		826 720,27		720 134,90
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	710 238,62		677 432,25
10.	Běžný účet FKSP	243	64 401,65		38 557,65
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	52 080,00		4 145,00

Číslo položky	Název položky	Syneticky		Období	
		účet	Běžné	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 081 744,78		799 149,49
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401	368 307,43		281 143,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 121,95		19 121,95
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	19 121,95		19 121,95
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	227 928,88		339 862,49
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 198,65		42 201,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	157 730,23		297 660,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		121 256,60		77 840,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		77 840,61
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. Cizí zdroje					
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					
1.	Krátkodobé úvěry		281		713 437,35
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321		42 134,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331		252 828,00
					191 587,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	
		Období Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	101 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 959,00
14.	Důchodové spoření	338	33 197,00
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 887,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	1 500,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	1 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	218 955,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 743,00
		* Konec sestavy *	


 Karel Zlín
 ředitel organizace

základní škola Zdvovice - Rakovná,