

Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Kr
Růžová 12 0/
50304 Černožice

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2017-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2018-02-05

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 416 280.64	-3 334 587.04	2 081 693.60	1 570 051.41
A.	Stálá aktiva		3 464 490.04	-3 334 587.04	129 903.00	146 213.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809.00	-40 809.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 809.00	-40 809.00		
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		3 423 681.04	-3 293 778.04	129 903.00	146 213.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	395 655.50	-265 752.50	129 903.00	146 213.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 028 025.54	-3 028 025.54		
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				
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 951 790.60		1 951 790.60	1 423 838.41
I.	Zásoby		49 172.24		49 172.24	42 323.09
1.	Pořízení materiálu	111	49 172.24		49 172.24	42 323.09
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		158 367.05		158 367.05	224 763.55
1.	Odběratelé	311	5 444.00		5 444.00	1 885.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 038.00		96 038.00	192 033.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	232.00		232.00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	51 672.50		51 672.50	27 115.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 980.55		4 980.55	3 730.55
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 744 251.31		1 744 251.31	1 156 751.77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 678 767.85		1 678 767.85	1 101 657.01
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243			64 715.46	22 513.76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	768.00		768.00	32 581.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 081 693.60	1 570 051.41
C.	Vlastní kapitál		862 949.76	721 431.34
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		129 903.00	146 213.00
1.	Jmenné účetní jednotky	401	129 903.00	146 213.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		635 581.22	522 166.26
1.	Fond odměn	411	187 208.00	187 208.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 587.64	28 534.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	335 493.58	282 441.50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 300.00	10 300.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29 992.00	13 682.00
III.	Výsledek hospodaření		97 465.54	53 052.08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 465.54	53 052.08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 218 743.84	848 620.07
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		1 218 743.84	848 620.07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 663.04	21 664.07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	347 614.80	57 850.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	423 447.00	337 622.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	174 408.00	129 835.00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 749.00	55 647.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 657.00	47 012.00
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	8 031.00	6 828.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 038.00	192 033.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	136.00	129.00