

ROZVAHA za období : 12/2017
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 72743603
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
ZŠ Dětřichov 2453

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			2.165.190,07	830.113,78	1.335.076,29	925.356,41
A. STÁLÁ AKTIVA			830.113,78	830.113,78		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	36.530,00	36.530,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36.530,00	36.530,00		
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			793.583,78	793.583,78		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	793.583,78	793.583,78		
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				

B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.335.076,29		1.335.076,29	925.356,41
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		75.753,99	75.753,99	59.675,10
1. Odběratele	311			5.034,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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	13.002,00	13.002,00	13.781,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	12.381,00	12.381,00	8.006,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	50.370,99	50.370,99	32.854,10
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		1.259.322,30	1.259.322,30	865.681,31
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	1.174.053,51	1.174.053,51	808.963,78
10. Běžný účet FKSP	243	83.692,79	83.692,79	46.052,53
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	1.576,00	1.576,00	10.665,00
§Licence:D756				
Zpracoval: Benesova Lenka 22	***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****			
Číslo položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Okamžik sestavení: 12.02.2018 14h51m41s	Období minulé 2
PASIVA CELKEM		1.335.076,29		925.356,41
C. VLASTNÍ KAPITÁL		187.398,85		242.402,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmění účetní jednotky	401			
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		172.123,57		241.943,18
1. Fond odměn	411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78.751,09		53.580,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90.372,48		188.363,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3.000,00		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření		15.275,28		459,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15.275,28		459,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. CIZÍ ZDROJE		1.147.677,44		682.953,84
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	1.147.677,44	682.953,84
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	104.548,83	52.575,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	3.873,00	3.412,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	357.373,00	325.421,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	144.247,00	124.847,00
13. Zdravotní pojištění		337	62.144,00	53.661,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	58.132,00	47.476,00
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	363.447,21	40.005,00
35. výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	28.681,00	18.554,00
37. Dohadné účty pasivní		389		4.500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	25.231,40	12.502,40

Licence:D756

Zpracoval: Benesova Lenka 22

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 12.02.2018 14h51m41s

VYKGURPA 16022017

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
			1	2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.02.2018 14h51m41s

Tel.: Tel.: