

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod; IČO 71010238; Velká Jesenice 2, 552 24 Velká Jesenice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 14:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 557 396,81</b>	<b>2 584 323,00</b>	<b>973 073,81</b>	<b>1 088 954,72</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 584 323,00</b>	<b>2 584 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,56</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>51 937,00</b>	<b>51 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	51 937,00	51 937,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 532 386,00</b>	<b>2 532 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,56</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	383 235,56	383 235,56		2 421,56
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 149 150,44	2 149 150,44		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>973 073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>973 073,81</b>	<b>1 086 533,16</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>26 042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 042,55</b>	<b>24 673,98</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 042,55		26 042,55	24 673,98
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>227 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 276,00</b>	<b>54 336,00</b>

1. Odběratelé	311				5 793,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 180,00		168 180,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 096,00		49 096,00	46 141,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00		10 000,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				2 396,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>719 755,26</b>	<b>0,00</b>	<b>719 755,26</b>	<b>1 007 523,18</b>
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	657 994,64		657 994,64	971 813,57
10. Běžný účet FKSP	243	50 121,62		50 121,62	33 767,61
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 639,00		11 639,00	1 942,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>973 073,81</b>	<b>1 088 954,72</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>219 618,31</b>	<b>474 474,32</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 660,56</b>	<b>6 660,56</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	2 421,56	2 421,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 239,00	4 239,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>271 489,26</b>	<b>471 094,68</b>
1. Fond odměn	411	50 406,72	33 046,72
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 202,95	28 212,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 848,40	265 027,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 603,87	46 592,87
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	44 427,32	98 215,40
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-58 531,51</b>	<b>-3 280,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-58 531,51	167 897,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-171 178,90
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>753 455,50</b>	<b>614 480,40</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>59 800,00</b>	<b>60 700,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	59 800,00	60 700,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>693 655,50</b>	<b>553 780,40</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	25 384,00	69 283,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	271 994,00	273 505,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	800,00	1 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	108 195,00	112 119,00
13. Zdravotní pojištění	337	46 431,00	48 055,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	44 196,00	45 293,00
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	24 034,50	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	168 180,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 441,00	4 525,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>71010238</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	973 073,81	1 088 954,72
Pasiva celkem	973 073,81	1 088 954,72
Rozdíl	0,00	0,00