

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **73184608**Název: **Základní škola Dlouhá Loučka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 110 911,40	7 193 147,43	4 917 763,97	4 507 470,25
A.	Stálá aktiva		9 018 856,53	7 193 147,43	1 825 709,10	1 960 544,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		119 417,61	119 417,61		
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	119 417,61	119 417,61		
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		8 899 438,92	7 073 729,82	1 825 709,10	1 960 544,10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 506 863,00	361 644,00	1 145 219,00	1 506 863,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 401 371,28	1 998 106,18	403 265,10	453 681,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 713 979,64	4 713 979,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	277 225,00		277 225,00	
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			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		3 092 054,87		3 092 054,87	2 546 926,15
I.	Zásoby		130 484,75		130 484,75	155 967,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	128 874,75		128 874,75	154 817,95
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	1 610,00		1 610,00	1 150,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		508 986,07		508 986,07	223 536,38
1.	Odběratelé	311	23 427,00		23 427,00	23 065,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 209,00		34 209,00	196 590,76
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 766,60		1 766,60	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	335 518,80		335 518,80	3 880,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	114 064,67		114 064,67	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 452 584,05		2 452 584,05	2 167 421,82
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	2 274 940,04		2 274 940,04	2 043 763,01
10.	Běžný účet FKSP	243	148 306,01		148 306,01	88 549,81
15.	Ceniny	263	93,00		93,00	521,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 245,00		29 245,00	34 588,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 917 763,97	4 507 470,25
C.	Vlastní kapitál		3 044 140,93	2 735 483,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 916 314,85	2 051 149,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 916 314,85	2 051 149,85
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		946 552,41	675 858,74
1.	Fond odměn	411	2 800,00	2 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 389,01	88 859,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 724,66	41 239,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	141 157,22	4 805,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	616 481,52	538 153,52
III.	Výsledek hospodaření		181 273,67	8 474,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 273,67	8 474,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 873 623,04	1 771 986,99
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		1 873 623,04	1 771 986,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 625,45	53 277,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324 345,88	303 113,32
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	608 856,00	619 826,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	240 110,00	244 879,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 025,00	104 959,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 341,00	77 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 497,00	1 306,00
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	10 380,00	93 605,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	350 623,80	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	62 408,91	76 829,91
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 410,00	196 748,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *