ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75016559**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**11 015 449,46**	**3 850 209,44**	**7 165 240,02**	**6 654 182,07**
A.	**Stálá aktiva**		**9 368 143,49**	**3 850 209,44**	**5 517 934,05**	**5 381 608,60**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**30 858,00**	**30 858,00**		
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	30 858,00	30 858,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**9 337 285,49**	**3 819 351,44**	**5 517 934,05**	**5 381 608,60**
1.	Pozemky	031	43 882,00		43 882,00	43 882,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 920 247,95	1 719 944,00	5 200 303,95	4 982 770,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	592 630,10	318 882,00	273 748,10	296 908,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 780 525,44	1 780 525,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				58 048,00
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 – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**1 647 305,97**		**1 647 305,97**	**1 272 573,47**
I.	**Zásoby**		**38 963,85**		**38 963,85**	**51 330,44**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 963,85		38 963,85	51 330,44
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**		**144 632,50**		**144 632,50**	**145 679,50**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 955,00		131 955,00	143 004,00
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			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	10 000,00		10 000,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 677,50		2 677,50	2 675,50
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 463 709,62**		**1 463 709,62**	**1 075 563,53**
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	1 365 533,16		1 365 533,16	1 004 743,53
10.	Běžný účet FKSP	243	63 810,46		63 810,46	34 983,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 366,00		34 366,00	35 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**7 165 240,02**	**6 654 182,07**
C.	**Vlastní kapitál**		**6 416 799,24**	**5 995 986,07**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**5 551 271,75**	**5 414 946,30**
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 551 271,75	5 414 946,30
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**		**865 146,60**	**577 935,60**
1.	Fond odměn	411	11 645,07	11 614,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 543,84	34 371,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64,17	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	459 508,87	208 240,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	322 384,65	323 710,10
III.	**Výsledek hospodaření**		**380,89**	**3 104,17**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		380,89	3 104,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**748 440,78**	**658 196,00**
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**		**748 440,78**	**658 196,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		5 276,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 363,00	36 942,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	342 915,00	291 743,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	134 419,00	113 479,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 588,00	49 073,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 965,00	45 640,00
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	1,78	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 830,00	107 360,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 359,00	8 683,00

** Konec sestavy **