



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **72744197**

Název: **Základní škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Podřipská 15**  
 obec **Horní Beřkovice**  
 PSČ, pošta **41185**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **72744197**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Horní Beřkovice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Marie Fujerová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Marcela Sekerová**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 22h27m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 510 759,00</b>	<b>3 547 468,31</b>	<b>1 963 290,69</b>	<b>1 596 140,03</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 713 142,31</b>	<b>3 547 468,31</b>	<b>165 674,00</b>	<b>158 847,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
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	30 000,00	30 000,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 683 142,31</b>	<b>3 517 468,31</b>	<b>165 674,00</b>	<b>158 847,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	317 960,00	152 286,00	165 674,00	158 847,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 365 182,31	3 365 182,31		
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>						
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>						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 797 616,69</b>		<b>1 797 616,69</b>	<b>1 437 293,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>199 090,00</b>		<b>199 090,00</b>	<b>212 213,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 110,00		196 110,00	211 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	993,00		993,00	453,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 987,00		1 987,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 598 526,69</b>		<b>1 598 526,69</b>	<b>1 225 080,03</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 498 395,86		1 498 395,86	1 215 650,20
10.	Běžný účet FKSP	243	100 130,83		100 130,83	8 857,83
15.	Ceniny	263				572,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 963 290,69</b>	<b>1 596 140,03</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>353 724,84</b>	<b>309 205,82</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>167 674,00</b>	<b>160 847,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 674,00	160 847,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>170 549,82</b>	<b>107 936,50</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 088,83	4 463,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	995,99	51 180,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 465,00	52 292,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>15 501,02</b>	<b>40 422,32</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 501,02	40 422,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 609 565,85</b>	<b>1 286 934,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 609 565,85</b>	<b>1 286 934,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 789,21	29 550,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	20 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	722 806,00	594 586,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	293 111,00	239 773,00
13.	Zdravotní pojištění	337	125 622,00	102 767,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 554,00	85 668,00
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	1 584,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	107 338,64	
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 710,00	191 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 051,00	22 830,00

\* Konec sestavy \*