Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 16:32:34

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Sídlo: Novosedly nad Nežárkou 112
387 17 Novosedly nad Nežárkou
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70985120

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**7 043 384,38**	**1 083 604,60**	**5 959 779,78**	**869 535,90**
A.	Stálá aktiva		1 083 604,60	1 083 604,60		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 053 604,60	1 053 604,60		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	21 909,00	21 909,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 031 695,60	1 031 695,60		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 959 779,78		5 959 779,78	869 535,90
I.	Zásoby		13 303,10		13 303,10	10 301,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 303,10		13 303,10	10 301,30
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		5 099 867,63		5 099 867,63	211 624,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 500,00		166 500,00	166 500,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	650 000,00		650 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 039,00		1 039,00	876,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 248 158,60		4 248 158,60	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 170,03		34 170,03	44 248,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		846 609,05		846 609,05	647 610,60
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	786 292,62		786 292,62	602 813,74
10.	Běžný účet FKSP	243	38 889,43		38 889,43	29 128,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 427,00		21 427,00	15 668,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**5 959 779,78**	**869 535,90**
C.	Vlastní kapitál		340 167,13	244 773,39
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		322 581,78	158 293,82
1.	Fond odměn	411	92 079,11	81 579,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 069,86	37 853,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	98 266,22	26 786,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 166,59	12 075,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		17 585,35	86 479,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 585,35	86 479,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		5 619 612,65	624 762,51
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		5 619 612,65	624 762,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 853,80	13 304,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 560,00	43 710,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	283 829,00	231 859,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	106 049,25	89 831,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 457,00	38 500,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	46 205,00	38 555,00
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	4 248 158,60	

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	650 000,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	166 500,00	166 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		2 503,05

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola
Novosedly nad Nežárkou
Novosedly nad Nežárkou 112, 378 17
tel.: 384 791 193 IČO: 709 85 120