

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 49181891	Název organizace : Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Přeštice

sestavená k 31.12.2017
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 25.01.2018 13:13

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		21 076 169.56	11 311 672.81	9 764 496.75	9 931 525.76
A.	Stálá aktiva		13 324 953.01	11 311 672.81	2 013 280.20	2 255 053.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 168 879.34	1 106 467.34	62 412.00	187 248.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	374 512.00	312 100.00	62 412.00	187 248.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	794 367.34	794 367.34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 156 073.67	10 205 205.47	1 950 868.20	2 067 805.50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	613 747.00	15 360.00	598 387.00	606 067.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	2 720 220.20	1 367 739.00	1 352 481.20	1 461 738.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 822 106.47	8 822 106.47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

		1	2	3	4	
Název položky		účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		7 751 216.55	0.00	7 751 216.55	7 676 472.26
I.	Zásoby		125 966.39	0.00	125 966.39	117 348.81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	125 966.39		125 966.39	117 348.81
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		360 674.50	0.00	360 674.50	438 116.00
1.	Odběratelé	311	208.50		208.50	4 858.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	255 287.00		255 287.00	244 817.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 760.00		23 760.00	21 956.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	81 419.00		81 419.00	66 485.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				100 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Název položky		účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Krátkodobý finanční majetek		7 264 575.66	✓ 0.00	7 264 575.66	✓ 7 121 007.45
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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	6 755 472.20		6 755 472.20	6 737 784.99
10.	Běžný účet FKSP	243	459 872.46		459 872.46	338 185.46
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 231.00		49 231.00	45 037.00

			1	2
pol.č.	PASIVA CELKEM	Název položky	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			9 764 496.75	9 931 525.76
C.			5 367 293.31	5 861 035.55
I.			1 342 015.08	1 583 788.38
1.	Jmění účetní jednotky	401	590 411.68	410 830.98
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	751 603.40	1 172 957.40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.			3 418 676.47	2 902 847.70
1.	Fond odměn	411	810 699.58	684 899.95
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	549 533.46	392 243.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 594 847.23	1 182 527.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	463 596.20	643 176.90
6.	Ostatní fondy	419		
III.			606 601.76	1 374 399.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		606 601.76	✓ 1 374 399.47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.			0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Cizí zdroje Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
D.			4 397 203.44	4 070 490.21
I.			0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.			4 397 203.44	4 070 490.21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 925.44	222 298.33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	299 150.00	213 606.88
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 269 564.00	2 119 798.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	910 403.00	835 070.00
13.	Zdravotní pojištění	337	390 501.00	358 529.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	354 025.00	320 138.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 635.00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 050.00

Základní škola Josefa Hlávky
Přeštice ©
 Na Jordáně 1/46, 304 01 Přeštice
 IČ: 49181897, Tel.: 379 304 714