

## Rozvaha

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod  
 Studnice 57  
 54948 Studnice  
 IČ: 48623792

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>			<b>3 498 945,38</b>	<b>-1 801 689,71</b>	<b>1 697 255,67</b>	<b>1 368 278,94</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 018 567,71</b>	<b>-1 801 689,71</b>	<b>216 878,00</b>	<b>250 664,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 440,00</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.5.</b>	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 005 127,71</b>	<b>-1 788 249,71</b>	<b>216 878,00</b>	<b>250 664,00</b>
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	567 618,00	-350 740,00	216 878,00	250 664,00
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 437 509,71	-1 437 509,71	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 480 377,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 377,67</b>	<b>1 117 614,94</b>
<b>B. I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>42 464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42 464,80</b>	<b>47 731,84</b>
<b>B.I.2.</b>	Materiál na skladě	112	42 464,80	0,00	42 464,80	47 731,84
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>265 882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>265 882,40</b>	<b>101 100,00</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	24 350,00	0,00	24 350,00	20 550,00
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 840,00	x	75 840,00	80 550,00
<b>B.II.32.</b>	Dohadné účty aktivní	388	165 692,40	x	165 692,40	0,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 172 030,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 030,47</b>	<b>968 783,10</b>
<b>B.III.9.</b>	Běžný účet	241	1 033 106,24	x	1 033 106,24	832 692,10
<b>B.III.10.</b>	Běžný účet FKSP	243	107 130,23	x	107 130,23	72 018,00
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	31 794,00	x	31 794,00	64 073,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>1 697 255,67</b>	<b>1 368 278,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>852 026,57</b>	<b>700 333,50</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>144 913,36</b>	<b>178 699,36</b>
<b>C.I.1.</b>	Jmění účetní jednotky	401	43 359,00	57 812,00
<b>C.I.3.</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	173 519,00	192 852,00
<b>C.I.7.</b>	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>630 039,45</b>	<b>464 481,07</b>
<b>C.II.2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 679,18	77 754,40
<b>C.II.3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	332 030,59	328 363,59
<b>C.II.4.</b>	Rezervní fond z ostatních titulů	414	144 955,18	34 441,58
<b>C.II.5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 374,50	23 921,50
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>77 073,76</b>	<b>57 153,07</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 587,69	3 667,00
<b>C.III.3.</b>	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>845 229,10</b>	<b>667 945,44</b>
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>165 692,40</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II.8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	165 692,40	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>679 536,70</b>	<b>667 945,44</b>
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	25 150,80	125,80
<b>D.III.7.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 193,00	52 729,00
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	301 641,00	313 608,00
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	117 986,00	116 590,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní pojištění	337	51 064,00	50 870,00
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 955,00	42 952,00
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období	384	8 380,90	9 403,64
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	75 840,00	80 550,00
<b>D.III.38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 326,00	1 117,00