

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Zubčice

Velešín

382 32

sestavená k **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
008010	75001438

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 652 874.44	1 079 828.15	573 046.29	463 403.25
A. Stálá aktiva			1 079 828.15	1 079 828.15		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 208.00	16 208.00		
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	16 208.00	16 208.00		
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			1 063 620.15	1 063 620.15		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 063 620.15	1 063 620.15		
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				
B. Oběžná aktiva			573 046.29		573 046.29	463 403.25
I. Zásoby			27 478.77		27 478.77	22 965.43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 478.77		27 478.77	22 965.43
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		44 590.60		44 590.60	38 252.50
1.	Odběratelé	311	6 606.60		6 606.60	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 953.00		3 953.00	4 320.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 031.00		34 031.00	33 932.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		500 976.92		500 976.92	402 185.32
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	419 330.55		419 330.55	336 019.95
10.	Běžný účet FKSP	243	49 016.37		49 016.37	26 223.37
15.	Ceniny	263	272.00		272.00	272.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 358.00		32 358.00	39 670.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			573 046.29	463 403.25
C.	Vlastní kapitál		170 946.29	137 017.25
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		170 946.29	99 695.47
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 016.37	26 223.37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 321.78	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 608.14	73 472.10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			37 321.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			37 321.78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		402 100.00	326 386.00
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		402 100.00	326 386.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 791.00	22 805.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 450.00	10 110.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	207 533.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		166 660.00
12.	Sociální zabezpečení	336	77 678.00	67 350.00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 388.00	28 866.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 694.00	23 035.00
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	1 669.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 953.00	4 170.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 944.00	3 390.00

Sestaveno dne: 23.01.2018 12:01:44	Podpisový záznam Základní škola a Mateřská škola Zubčice 382 32 Velešín okres Český Krumlov IČ: 75001438
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: 