



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **72742607**

Název: **Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody- příspěvková organizace, Ralsko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 931 604,22	1 607 962,00	1 323 642,22	2 061 506,69
A. Stálá aktiva			1 607 962,00	1 607 962,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 400,00	23 400,00		
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	23 400,00		23 400,00	
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			1 584 562,00	1 584 562,00		
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	1 584 562,00		1 584 562,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		1 323 642,22		1 323 642,22	2 061 506,69
I.	Zásoby		51 021,62		51 021,62	50 599,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	51 021,62		51 021,62	50 599,61
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		99 932,70		99 932,70	131 433,28
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 491,86		88 491,86	71 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 758,14		1 758,14	43 485,58
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 457,70		8 457,70	5 920,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 225,00		1 225,00	7 129,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 958,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 172 687,90		1 172 687,90	1 879 473,80
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	1 105 771,47		1 105 771,47	1 853 265,28
10.	Běžný účet FKSP	243	28 282,43		28 282,43	14 121,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 634,00		38 634,00	12 087,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 323 642,22	2 061 506,69
C.	Vlastní kapitál		507 417,95	1 452 484,94
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		313 943,07	1 032 171,50
1.	Fond odměn	411	193 016,00	54 609,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 333,69	16 834,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	86 593,38	915 504,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		11 724,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		33 499,00
III.	Výsledek hospodaření		193 474,88	420 313,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 474,88	420 313,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		816 224,27	609 021,75
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		816 224,27	609 021,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 142,52	24 682,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 343,00	40 089,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	267 709,00	206 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	106 833,00	86 239,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 000,00	35 900,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 746,00	28 651,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 594,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	242,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 000,75	59 760,75
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	166 588,00	74 965,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 620,00	49 541,00

* Konec sestavy *