

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00857891

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Jana Ducháčková, duchackova.j@zsnovyhradek.cz, 491520294

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 047 396,59	3 235 990,60	1 811 405,99	1 117 994,19
A	Stálá aktiva		3 235 990,60	3 235 990,60	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		166 273,00	166 273,00	-	-
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)	166 273,00	166 273,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 069 717,60	3 069 717,60	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 069 717,60	3 069 717,60	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 811 405,99	-	1 811 405,99	1 117 994,19
I.	Zásoby		1 600,00	-	1 600,00	1 600,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00
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		289 017,60	-	289 017,60	69 876,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	545,00
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	329,00	-	329,00	331,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	288 688,60	-	288 688,60	69 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 520 788,39	-	1 520 788,39	1 046 518,19
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)	1 362 788,17	-	1 362 788,17	949 947,05
10	Běžný účet FKSP	(243)	145 453,22	-	145 453,22	85 103,14
15	Ceniny	(263)	444,00	-	444,00	276,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	12 103,00	-	12 103,00	11 192,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 811 405,99	1 117 994,19
C	Vlastní kapitál		430 160,81	134 158,74
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			372 487,32	132 801,25
1	Fond odměn	(411)	8 150,00	8 150,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	158 765,98	92 454,00
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	33 554,74	32 197,25
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	172 016,60	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	-	-
III. Výsledek hospodaření			57 673,49	1 357,49
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 673,49	1 357,49
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 381 245,18	983 835,45
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		266 166,60	900,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	900,00	900,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	265 266,60	-
III.	Krátkodobé závazky		1 115 078,58	982 935,45
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	97 192,58	171 187,45
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	544 741,00	418 598,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	206 524,00	154 373,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	88 516,00	66 168,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	97 297,00	67 083,00
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)	42 000,00	70 000,00
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	30 502,00	28 884,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	8 306,00	6 642,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: