

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
6 2 0 6 0 4 4 9

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Nechanice
Pražská 2
Nechanice

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		12 391 679,37	6 866 645,83	5 525 033,54	4 218 857,01
A.	Stálá aktiva		6 986 871,83	6 866 645,83	120 226,00	148 786,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88 102,60	88 102,60		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	88 102,60	88 102,60		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 898 769,23	6 778 543,23	120 226,00	148 786,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	713 505,00	593 279,00	120 226,00	148 786,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 185 264,23	6 185 264,23		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		5 404 807,54		5 404 807,54	4 070 071,01
B.I.	Zásoby		94 910,09		94 910,09	122 619,52
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	94 910,09		94 910,09	122 619,52
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 081 864,80		1 081 864,80	479 853,68
B.II.1.	Odb ratelé	311	5 640,00		5 640,00	4 995,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300 330,00		300 330,00	255 890,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				200,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	14 692,00		14 692,00	17 709,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				800,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	753 032,80		753 032,80	200 259,68
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 170,00		8 170,00	
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		4 228 032,65		4 228 032,65	3 467 597,81
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	4 048 203,03		4 048 203,03	3 347 777,53
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	179 829,62		179 829,62	119 820,28
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 525 033,54	4 218 857,01
C.	Vlastní kapitál		1 009 051,14	845 456,34
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		233 693,21	262 253,21
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	233 693,21	262 253,21
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		636 388,69	448 779,79
C.II.1.	Fond odm n	411	99 752,72	84 752,72
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	214 093,69	139 308,31
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	66 613,10	47 189,76
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	59 874,39	12 922,81
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	196 054,79	164 606,19
C.III.	Výsledek hospoda ení		138 969,24	134 423,34
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		138 969,24	134 423,34
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 515 982,40	3 373 400,67
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		753 028,80	
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	753 028,80	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 762 953,60	3 373 400,67
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	271 511,60	96 456,00
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	634 936,00	643 043,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		300 000,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	1 368 380,00	1 039 430,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	541 839,00	409 365,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	232 719,00	175 694,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	230 144,00	140 281,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	289,00	425,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	12 000,00	24 082,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	396 406,00	457 102,67
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 729,00	87 522,00

29.01.2018

