

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 26.1.2018

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995389

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
			1		2			3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.									
I.									
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					0,00		
2.	Software	013					0,00		
3.	Ocenitelná práva	014					0,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 819,00	12 819,00	0,00		0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					0,00		
7.	Ne dokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					0,00		
Dlouhodobý hmotný majetek			3 329 496,72	1 372 498,24	1 956 998,48		378 579,15		
II.									
1.	Pozemky	031					0,00		
2.	Kulturní předměty	032					0,00		
3.	Stavby	021	2 597 803,48	640 805,00	1 956 998,48		378 579,15		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					0,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	731 693,24	731 693,24	0,00		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					0,00		
8.	Ne dokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					0,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					0,00		
Dlouhodobý finanční majetek							0,00		
III.									
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					0,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					0,00		
3.	Dluhové cenné papíry držžené do splatnosti	063					0,00		
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068					0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	
			BĚŽNÉ		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
31.	Dohadné účty aktivní	388	62 467,90		62 467,90	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	728,00		728,00	1 908,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		623 358,12		623 358,12	374 302,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	585 326,31		585 326,31	346 635,78
10.	Běžný účet FKSP	243	37 841,81		37 841,81	22 478,91
15.	Ceníry	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	190,00		190,00	5 188,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM						
Vlastní kapitál						
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 579 298,76	378 579,15	0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	377 699,72	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		130 260,11	76 963,19		
1.	Fond odměn	411		0,00	0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 269,72	20 096,42		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 960,07	4 960,07		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	33 184,62	0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	58 845,70	51 906,70		
III.	Výsledek hospodaření		6 507,14	0,00		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 507,14	0,00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
D.	Cizí zdroje		617 141,77	371 628,50		
I.	Rezervy			0,00		
1.	Rezervy	441		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		170 001,60	0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	170 001,60	0,00		
III.	Krátkodobé závazky		447 140,17	371 628,50		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	30 441,67	15 636,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	61 684,50	59 897,50		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	175 308,00	134 348,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	66 682,00	52 786,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	28 580,00	22 624,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2	
			BEŽNÉ	MINULÉ		
14.	Důchodové spoření	338				0,00
15.	Daň z příjmu	341				0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 967,00		19 682,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				0,00
35.	Výdaje příštích období	383				0,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 790,00		5 210,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 147,00		58 225,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 540,00		3 220,00	

Milovice 16. 1. 2018

[Handwritten signature]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILOVICE U HOŘIC,

okres Jičín

příspěvková organizace

508 01 MILOVICE U HOŘIC

tel. 493 698 159

[Handwritten signature]