

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

## Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti  
účetní jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -  
.....  
Doubravice, okres Semily  
.....

.....  
Doubravice 61  
.....

Turnov  
.....

511 01  
.....

předškolní výchova, základní škola  
.....

sestavěná 2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 355 699.07	1 999 803.28	1 355 895.79	842 558.89
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 045 240.38	1 999 803.28	45 437.10	57 557.10
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		147 657.60	147 657.60		
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	147 657.60	147 657.60		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 897 582.78	1 852 145.68	45 437.10	57 557.10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 587.10	15 150.00	45 437.10	57 557.10
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 836 995.68	1 836 995.68		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 310 458.69		1 310 458.69	785 001.7
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		25 093.52		25 093.52	20 384.1
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 093.52		25 093.52	20 384.1
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>408 836.56</b>		<b>408 836.56</b>	<b>66 789.04</b>
1.	Odběratelé	311	1 530.00		1 530.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 100.00		8 100.00	15 000.00
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	20 926.00		20 926.00	
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	1 650.00		1 650.00	1 650.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	376 630.56		376 630.56	50 139.04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>876 528.61</b>		<b>876 528.61</b>	<b>697 828.56</b>
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	791 923.05		791 923.05	659 454.02
10.	Běžný účet FKSP	243	80 213.56		80 213.56	31 362.54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 392.00		4 392.00	7 012.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 355 895.79</b>	<b>842 558.89</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>282 618.91</b>	<b>285 548.94</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>45 437.10</b>	<b>57 557.10</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 437.10	57 557.10
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>203 231.22</b>	<b>171 655.49</b>
1.	Fond odměn	411	76 852.00	64 452.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 709.22	36 066.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		41 137.09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 670.00	30 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>33 950.59</b>	<b>56 336.35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 950.59	56 336.35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 073 276.88</b>	<b>557 009.95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>532 215.00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	532 215.00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>541 061.88</b>	<b>557 009.95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		52 500.00
5.	Dodavatelé	321	38 594.65	51 922.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	248 819.00	232 175.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	105 433.00	98 787.00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 187.00	42 339.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 635.00	44 910.00
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	48 256.00	19 376.80
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
36.	Výdaje příštích období	383		
37.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 100.00	15 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37.23	

Právní forma účetní jednotky  
Příspěvková organizace

Sestaveno dne:  
04.02.2018 22:08:34

Pozn:

Podpisový záznam

