Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 17:09:44

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			4 414 199,63	2 008 882,60	2 405 317,03	1 304 088,18
A.	Stálá aktiva		2 008 882,60	2 008 882,60	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		159 775,30	159 775,30	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	159 775,30	159 775,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 849 107,30	1 849 107,30	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 849 107,30	1 849 107,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 405 317,03	0,00	2 405 317,03	1 304 088,18
I.	Zásoby		27 658,21	0,00	27 658,21	20 821,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 658,21	0,00	27 658,21	20 821,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 17:09:44

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		633 939,08	0,00	633 939,08	171 215,97
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 857,08	0,00	80 857,08	94 884,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00	0,00	600,00	200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	552 482,00	0,00	552 482,00	46 147,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	29 984,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 743 719,74	0,00	1 743 719,74	1 112 051,21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 681 872,99	0,00	1 681 872,99	1 080 022,24
10.	Běžný účet FKSP	243	56 546,75	0,00	56 546,75	27 396,97
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 300,00	0,00	5 300,00	4 632,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 17:09:44

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 405 317,03			1 304 088,18
C.	Vlastní kapitál		1 047 320,72			703 137,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-0,40			-0,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	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	-0,40			-0,40
II.	Fondy účetní jednotky		854 001,02			461 526,32
1.	Fond odměn	411	107 201,00			7 201,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 697,71			32 195,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	526 160,79			422 129,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	155 941,52			0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		193 320,10			241 611,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 320,10			241 611,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00			0,00
D.	Cizí zdroje		1 357 996,31			600 951,04
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		552 482,00			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	552 482,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		805 514,31			600 951,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	64 322,36			31 215,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	129 404,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			60 000,00
10.	Zaměstnanci	331	321 747,00			253 871,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	128 232,00			100 756,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 959,00			43 362,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 085,00			34 786,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IČ:** 70984981

Název: Základní škola a mateřská škola, Kra **Právní forma:** Příspěvková organizace

Sídlo: Kratonohy **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 17:09:44

			1			2
Číslo položky	**Název položky**	**SU**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	49 314,95			71 375,04
36.	Výnosy příštích období	384	1 450,00			1 250,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00			0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			4 336,00