

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 75000547

Název: Základní škola a Mateřská škola Dubné

| Číslo položky        | Název položky  | Symetrický účet | Období               |                      |                      | Minulé               |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                 | Brutto               | Běžné                | Korekce              |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | <b>31 969 415,86</b> | <b>16 624 682,37</b> | <b>15 344 733,49</b> | <b>15 258 186,15</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | <b>27 803 907,23</b> | <b>16 624 682,37</b> | <b>11 179 224,86</b> | <b>11 415 785,57</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | <b>311 574,17</b>    | <b>311 574,17</b>    |                      |                      |
| 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             | 311 574,17           | 311 574,17           |                      |                      |
| 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>                               |                 | <b>27 492 333,06</b> | <b>16 313 108,20</b> | <b>11 179 224,86</b> | <b>11 415 785,57</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 678 378,00           |                      | 678 378,00           | 678 378,00           |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032             |                      |                      |                      |                      |
| 3.                   | Stavby   | 021             | 16 718 716,00        | 8 446 590,50         | 8 272 125,50         | 8 363 133,50         |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 3 794 460,36         | 1 743 239,00         | 2 051 221,36         | 2 196 774,07         |
| 5.                   | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025             |                      |                      |                      |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 6 123 278,70         | 6 123 278,70         |                      |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |                      |                      |                      |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 177 500,00           |                      | 177 500,00           | 177 500,00           |
| 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             |                      |                      |                      |                      |

| Symetický účet | Běžné  |         | Obrobl |         | Minulé |
|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|                | Brutto | Korekce | Brutto | Korekce |        |

| položky                          | Název položky                                    | Brutto | Korekce | Obrobl | Minulé |
|----------------------------------|--|--------|---------|--------|--------|
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        |        |         |        |        |
| 5.                               | Terminované vklady dlouhodobé                    |        |         |        |        |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              |        |         |        |        |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |        |         |        |        |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé |        |         |        |        |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       |        |         |        |        |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     |        |         |        |        |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    |        |         |        |        |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        |        |         |        |        |

| B. Oběžná aktiva |                           | 4 165 508,63 | 4 165 508,63 | 3 842 400,58 |
|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Zásoby</b> |                           |              |              |              |
| 1.               | Pořízení materiálu        | 111          | 130 155,34   | 153 067,15   |
| 2.               | Materiál na skladě        | 112          |              |              |
| 3.               | Materiál na cestě         | 119          |              |              |
| 4.               | Nedokončená výroba        | 121          | 122 555,34   | 141 167,15   |
| 5.               | Polotovary vlastní výroby | 122          |              |              |
| 6.               | Výrobky                   | 123          |              |              |
| 7.               | Pořízení zboží            | 131          |              |              |
| 8.               | Zboží na skladě           | 132          | 7 600,00     | 11 900,00    |
| 9.               | Zboží na cestě            | 138          |              |              |
| 10.              | Ostatní zásoby            | 139          |              |              |

| II. Krátkodobé pohledávky |   | 582 560,87 | 582 560,87 | 320 575,68 |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|
| 1.                        | Odebíratele   | 311        | 12 075,78  | 19 808,59  |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314        | 366 231,00 | 210 351,00 |
| 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 vybranými ústředními vládními institucemi | 346        |            |            |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348        |            |            |

| Syntetický účet                               | Období              |                     | Minulé              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Běžné               | Korekce             |                     |
| Název položky                                 | Brutto              | Netto               |                     |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |                     |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                   | 78 425,09           | 78 425,09           | 82 816,09           |
| 31. Příjmy příštích období                    |                     |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                      | 121 559,00          | 121 559,00          |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky             | 4 270,00            | 4 270,00            | 7 600,00            |
| <b>II. Krátkodobý finanční majetek</b>        | <b>3 452 792,42</b> | <b>3 452 792,42</b> | <b>3 368 757,75</b> |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování       |                     |                     |                     |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování         |                     |                     |                     |
| 3. Jiné cenné papíry                          |                     |                     |                     |
| 4. Termínované vklady krátkodobé              |                     |                     |                     |
| 5. Jiné běžné účty                            |                     |                     |                     |
| 9. Běžný účet                                 | 3 294 417,65        | 3 294 417,65        | 3 227 969,10        |
| 10. Běžný účet FKSP                           | 156 563,77          | 156 563,77          | 131 885,65          |
| 15. Ceniny                                    |                     |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                           | 1 811,00            | 1 811,00            | 8 903,00            |
| 17. Pokladna                                  |                     |                     |                     |

| Název položky   | Syntetický účet      |                      | Období |              |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------------|
|   | Běžné                | Minulé               | Běžné  | Minulé       |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  | <b>15 344 733,49</b> | <b>15 258 186,15</b> |        |              |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   | <b>12 177 525,79</b> | <b>12 548 582,85</b> |        |              |
| <b>I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>       | <b>11 251 153,86</b> | <b>11 438 285,57</b> |        |              |
| 1. Jmenné účetní jednotky                                   | 401                  | 11 438 285,57        |        |              |
| 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. Fondy účetní jednotky</b>                            | <b>926 371,89</b>    | <b>1 088 064,47</b>  |        |              |
| 1. Fond odměn   | 411                  | 41 000,00            |        | 41 000,00    |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                  | 113 546,81           |        | 100 666,77   |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                  | 208 522,09           |        | 186 289,28   |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                  | 178 381,49           |        | 184 556,49   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                  | 384 921,50           |        | 575 551,93   |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            | <b>0,04</b>          | <b>22 232,81</b>     |        |              |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                      | 0,04                 |        | 22 232,81    |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                  |                      |        |              |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                  |                      |        |              |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       | <b>3 167 207,70</b>  | <b>2 709 603,30</b>  |        |              |
| <b>I. Rezervy</b>   | <b>441</b>           |                      |        |              |
| 1. Rezervy  |                      |                      |        |              |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               | <b>451</b>           |                      |        |              |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451                  |                      |        |              |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452                  |                      |        |              |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455                  |                      |        |              |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459                  |                      |        |              |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472                  |                      |        |              |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                              | <b>3 167 207,70</b>  | <b>2 709 603,30</b>  |        |              |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281                  |                      |        |              |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                  |                      |        |              |
| 5. Dodavatelé   | 321                  | 150 603,87           |        | 134 043,83   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                  | 336 978,51           |        | 346 690,00   |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                  |                      |        |              |
| 10. Zaměstnanci   | 331                  | 1 169 995,00         |        | 1 012 143,00 |



| Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|---|--------------------|------------|------------|
|   |                    | Běžné      | Minulé     |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |            |            |
| 12. Sociální zabezpečení                                  | 336                | 470 329,00 | 406 271,00 |
| 13. Zdravotní pojištění                                   | 337                | 201 581,00 | 174 131,00 |
| 14. Důchodové spoření                                     | 338                |            |            |
| 15. Daň z příjmů  | 341                |            |            |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342                | 184 129,00 | 144 033,00 |
| 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                | 125 189,00 |            |
| 35. Výdaje příštích období                                | 383                | 42 951,88  | 50 574,84  |
| 36. Výnosy příštích období                                | 384                | 114 505,00 | 124 205,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 228 600,00 | 184 700,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 142 345,44 | 132 811,63 |

\* Konec sestavy \*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNÉ  
373 84 DUBNÉ 35  
IČ 750 00 547 ③