

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.2.2018 14:00:50

Název účetní jednotky: Základní škola Plaňany, okres Kolín

Sídlo: Pražská 28
281 04 Plaňany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 46383433

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			12 525 365,54	8 113 702,99	4 411 662,55	4 114 607,04	
A. Stálá aktiva			8 582 452,99	8 113 702,99	468 750,00	536 022,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			469 728,00	469 728,00			
	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	469 728,00	469 728,00			
	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					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 112 724,99	7 643 974,99	468 750,00	536 022,00	
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 078 327,80	1 609 577,80	468 750,00	536 022,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 034 397,19	6 034 397,19			
	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					

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		3 942 912,55		3 942 912,55	3 578 585,04
I.	Zásoby		57 158,57		57 158,57	56 981,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	57 158,57		57 158,57	56 981,32
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
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.	Krátkodobé pohledávky		411 585,69		411 585,69	383 271,21
1.	Odeběratelé	311	188 768,60		188 768,60	182 243,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 360,00		19 360,00	62 870,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	16 790,00		16 790,00	4 335,05
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	178 578,09		178 578,09	133 822,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 089,00		8 089,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 474 168,29		3 474 168,29	3 138 332,51
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	3 042 746,98		3 042 746,98	2 861 837,20
10.	Běžný účet FKSP	243	324 041,31		324 041,31	213 019,31
15.	Ceniny	263	2 700,00		2 700,00	
16.	Peníze na cestě	262	70 000,00		70 000,00	
17.	Pokladna	261	34 680,00		34 680,00	63 476,00

Základní škola Plaňany, okres Kolín

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 411 662,55	4 114 607,04
C. Vlastní kapitál			2 141 533,23	1 782 970,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			468 750,00	536 022,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	468 750,00	536 022,00
	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		
II. Fondy účetní jednotky			1 518 113,33	905 162,31
	1. Fond odměn	411	- 239 312,00	210 290,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	315 750,81	227 890,19
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	414 908,64	202 355,64
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	344 541,88	128 298,48
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	203 600,00	136 328,00
III. Výsledek hospodaření			154 669,90	341 785,97
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		154 669,90	341 785,97
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 270 129,32	2 331 636,76
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			790,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	790,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 269 339,32	2 331 636,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	231 846,97	167 310,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	328 957,16	439 765,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	382 856,00	369 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	164 173,00	158 581,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	143 048,00	148 937,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	14 629,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 445,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	17 622,78	80 518,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 366,41	10 640,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	973 840,00	954 882,00

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PLAŇANY
okres Kolín ③