

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001379**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků**
CZ-NACE **853110**

Kontaktní údaje

telefon **493 571 539**
fax
e-mail **skola@zssobotka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Jana Knapová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2018, 7h58m 4s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 14 652 440,94 | 8 349 283,62 | 6 303 157,32 | 4 589 350,25 |
| A. | Stálá aktiva | | 8 507 901,49 | 8 349 283,62 | 158 617,87 | 186 417,87 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 141 981,80 | 141 981,80 | | |
| 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 | 141 981,80 | 141 981,80 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 8 365 919,69 | 8 207 301,82 | 158 617,87 | 186 417,87 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 694 882,87 | 536 265,00 | 158 617,87 | 186 417,87 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 671 036,82 | 7 671 036,82 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| B. Oběžná aktiva | | | 6 144 539,45 | | 6 144 539,45 | 4 402 932,38 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | | | | |
| | 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 | | | 2 711 027,28 | | 2 711 027,28 | 1 773 291,30 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 59 612,28 | | 59 612,28 | 3 687,50 |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 595 600,00 | | 1 595 600,00 | 1 524 713,00 |
| | 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 | | | | |
| | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | 45 331,00 | | 45 331,00 | 30 084,00 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | 13 498,00 | | 13 498,00 | 11 918,00 |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 996 986,00 | | 996 986,00 | 202 888,80 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 3 433 512,17 | | 3 433 512,17 | 2 629 641,08 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| | 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky Název položky | | Syntetický účet | Období | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | | 244 | | | |
| 5. Jiné běžné účty | | 245 | | | |
| 9. Běžný účet | | 241 | 3 303 883,74 | | 2 566 161,28 |
| 10. Běžný účet FKSP | | 243 | 121 822,43 | | 55 604,80 |
| 15. Ceniny | | 263 | | | 12,00 |
| 16. Peníze na cestě | | 262 | | | |
| 17. Pokladna | | 261 | 7 806,00 | | 7 863,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 6 303 157,32 | 4 589 350,25 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 851 142,92 | 1 448 478,65 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 100 337,87 | 133 793,87 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 77 943,87 | 105 743,87 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 53 386,00 | 59 042,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 992,00- | 992,00- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 30 000,00- | 30 000,00- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 671 300,16 | 1 565 384,69 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 193 162,00 | 193 572,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 142 107,59 | 69 950,18 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 709 227,15 | 959 927,06 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 366 715,49 | 109 647,52 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 260 087,93 | 232 287,93 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 79 504,89 | 250 699,91- |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 79 504,89 | 250 699,91- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 4 452 014,40 | 3 140 871,60 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 936 986,00 | |
| 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 | 936 986,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 3 515 028,40 | 3 140 871,60 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 218 227,00 | 273 348,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 896 654,00 | 742 002,00 |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------|---|--------------------|--------------|--------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 356 395,00 | 284 978,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 152 748,00 | 122 560,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 147 228,00 | 109 317,00 |
| 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 | 61 842,70 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 121 733,70 | 49 146,60 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 560 200,00 | 1 559 520,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *