

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
7 5 0 0 8 3 1 9

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Lhota pod Lib any
Lhota pod Lib any 99
Lhota pod Lib any

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 571 580,10	2 958 165,11	2 613 414,99	1 456 472,27
A.	Stálá aktiva		3 225 480,11	2 958 165,11	267 315,00	327 740,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 324,25	49 324,25		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	49 324,25	49 324,25		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 176 155,86	2 908 840,86	267 315,00	327 740,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	604 258,00	336 943,00	267 315,00	327 740,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 571 897,86	2 571 897,86		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		2 346 099,99		2 346 099,99	1 128 732,27
B.I.	Zásoby		23 479,18		23 479,18	14 696,01
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	23 479,18		23 479,18	14 696,01
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		837 973,00		837 973,00	217 369,08
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 152,00		169 152,00	155 672,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				300,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				10 008,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	11 634,00		11 634,00	9 857,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	653 351,00		653 351,00	41 483,08
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 836,00		3 836,00	49,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		1 484 647,81		1 484 647,81	896 667,18
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	1 421 538,45		1 421 538,45	847 363,12
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	44 912,36		44 912,36	37 197,06
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	18 197,00		18 197,00	12 107,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 613 414,99	1 456 472,27
C.	Vlastní kapitál		832 432,17	507 535,22
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		140 850,00	201 275,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	140 850,00	201 275,00
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		643 647,96	259 241,49
C.II.1.	Fond odm n	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	42 009,59	34 919,97
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	169 809,25	122 790,52
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	280 863,12	10 990,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	150 966,00	90 541,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		47 934,21	47 018,73
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		47 934,21	47 018,73
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 780 982,82	948 937,05
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		392 010,60	
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	392 010,60	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 388 972,22	948 937,05
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	9 202,82	14 305,00
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	80 311,00	78 455,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	463 898,00	377 237,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	1 800,00	1 800,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	193 953,00	148 330,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	83 125,00	63 576,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	92 393,00	61 523,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	267 041,40	
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	14 708,00	9 885,30
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	11 314,00	31 657,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	171 011,45	162 105,67
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	214,55	63,08

31.12.2017

