



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71002782**

Název: **Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nádražní 253**
 obec **Hrochův Týnec**
 PSČ, pošta **538 62**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71002782**
 právní forma **PO ÚSC**
 zřizovatel **Město Hrochův Týnec**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **469 319 922**
 fax
 e-mail **zsht@centrum.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 538 62 Hrochův Týnec
 ② IČO:710 02 782 okres Chrudim

Osoba odpovědná za účetnictví

Havlíčková Jana
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Macháčková Jiřina
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2018, 10h49m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			21 232 088,06	11 739 840,39	9 492 247,67	9 017 491,94
A.	Stálá aktiva		16 647 559,97	11 739 840,39	4 907 719,58	5 077 825,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		170 140,80	170 140,80		
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	170 140,80	170 140,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 477 419,17	11 569 699,59	4 907 719,58	5 077 825,92
1.	Pozemky	031	24 361,50		24 361,50	24 361,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 181 601,00	6 122 356,26	4 059 244,74	4 164 136,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 574 625,30	750 511,96	824 113,34	889 327,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 696 831,37	4 696 831,37		
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		4 584 528,09		4 584 528,09	3 939 666,02
I.	Zásoby		37 062,65		37 062,65	31 574,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 062,65		37 062,65	31 574,22
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		1 245 196,00		1 245 196,00	487 747,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	671 955,00		671 955,00	411 400,00
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	83 545,00		83 545,00	76 347,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	489 696,00		489 696,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 302 269,44		3 302 269,44	3 420 344,80
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 150 390,15		3 150 390,15	3 250 003,64
10.	Běžný účet FKSP	243	137 394,16		137 394,16	134 266,16
15.	Ceniny	263	162,13		162,13	349,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 323,00		14 323,00	35 726,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 492 247,67	9 017 491,94
C.	Vlastní kapitál		6 608 919,67	6 248 409,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 941 862,84	5 111 969,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 935 994,04	5 105 448,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 868,80	6 520,80
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		1 536 305,00	849 224,41
1.	Fond odměn	411	15 314,00	15 314,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 289,16	152 487,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	586 230,99	299 015,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	286 563,50	630,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	487 907,35	381 778,01
III.	Výsledek hospodaření		130 751,83	287 215,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 751,83	287 215,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 883 328,00	2 769 082,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		485 244,00	
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	485 244,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 398 084,00	2 769 082,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 530,00	33 052,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	345 898,00	501 455,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	923 475,00	936 823,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	360 206,00	384 584,00
13.	Zdravotní pojištění	337	154 381,00	164 832,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 515,00	158 246,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 398,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	414 210,00	576 025,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 471,00	14 065,00

* Konec sestavy *