

R o z v a h a

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70990468 **Název organizace :** Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěv. org

Právní forma : příspěvková organizace **Sídlo :** Kout na Šumavě 62, 345 02 Kout na Šumavě

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 22.02.2018 06:52

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |
| | AKTIVA CELKEM | | 3 440 024.82 | 2 291 821.75 | 1 148 203.07 | 1 103 876.87 | |
| A. | Stálá aktiva | | 2 291 821.75 | 2 291 821.75 | 0.00 | 0.00 | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný | 041 | | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 051 | | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k | 035 | | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 291 821.75 | 2 291 821.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a | 022 | 223 409.54 | 223 409.54 | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 068 412.21 | 2 068 412.21 | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný | 042 | | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 052 | | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k | 036 | | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s | 061 | | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s | 062 | | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do | 063 | | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | | |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 053 | | | | | |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| pol.č. | Název položky | účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na | 471 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 148 203.07 | 0.00 | 1 148 203.07 | 1 103 876.87 |
| I. | Zásoby | | 30 192.95 | 0.00 | 30 192.95 | 36 196.27 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 30 192.95 | | 30 192.95 | 36 196.27 |
| 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 | | 53 712.00 | 0.00 | 53 712.00 | 51 712.00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 5 442.00 | | 5 442.00 | 4 878.00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 48 270.00 | | 48 270.00 | 46 834.00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 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 | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky ze správy daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| pol.č. | Název položky | účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 064 298.12 | 0.00 | 1 064 298.12 | 1 015 968.60 |
| 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 | | | | |
| 6. | Účty státních finančních aktiv | 247 | | | | |
| 7. | Účty řízení likvidity státní pokladny a | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 034 199.43 | | 1 034 199.43 | 978 267.31 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 12 716.69 | | 12 716.69 | 27 456.29 |
| 11. | Základní běžný účet územních | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních | 236 | | | | |
| 13. | Běžné účty státních fondů | 224 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 17 382.00 | | 17 382.00 | 10 245.00 |

| | | | 1 | 2 | |
|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| pol.č. | PASIVA CELKEM | Název položky | účet | OBDOBÍ | |
| | | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | | | | |
| C. | | | 383 276.65 | 391 881.27 | |
| I. | | | 13 826.34 | 13 826.34 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 13 826.34 | 13 826.34 | |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | | |
| 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 minulých období | 408 | | | |
| II. | | | 127 916.52 | 139 670.93 | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 11 570.09 | 11 570.09 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 25 793.08 | 38 976.89 | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 90 553.35 | 89 123.95 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | | |
| III. | | | 241 533.79 | 238 384.00 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 241 533.79 | 238 384.00 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | |
| IV. | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1. | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | | | |
| 2. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | | |
| 3. | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje minulých období | 404 | | | |

| pol.č. | Cizí zdroje | Název položky | účet | 1 | 2 |
|-------------|---|---------------|------|-------------------|-------------------|
| | | | | OBDOBÍ | |
| | | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D. | | | | 764 926.42 | 711 995.60 |
| I. | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | | 441 | | |
| II. | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | 472 | | |
| 9. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | | 475 | | |
| III. | | | | 764 926.42 | 711 995.60 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | | 321 | 8 582.42 | 53 590.60 |
| 6. | Směnky k úhradě | | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | | 336 | 171 401.00 | 152 526.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | | 337 | 74 452.00 | 65 372.00 |
| 14. | Důchodové spoření | | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | | 342 | 70 345.00 | 60 430.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | 345 | 434 655.00 | 380 077.00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | | 349 | | |
| 21. | Přijaté zálohy daní | | 351 | | |
| 22. | Přeplatky na daních | | 353 | | |
| 23. | Závazky z vratek nepřímých daní | | 354 | | |
| 24. | Zúčtování z přerozdělování daní | | 355 | | |
| 25. | Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem | | 357 | | |
| 26. | Ostatní závazky ze správy daní | | 359 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 374 | 5 491.00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | | 375 | | |
| 34. | Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | | 248 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | |