

IČO: 71294236

Rozvaha
Období: 12/2017Sestava: 60
(v Kč)

Název účetní jednotky: Základní škola Cerhenice příspěvková orgnizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 682 596,62	2 150 502,61	2 532 094,01	1 439 892,01
A.	Stálá aktiva		2 182 960,61	2 150 502,61	32 458,00	51 010,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		179 298,00	179 298,00		
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	179 298,00	179 298,00		
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		2 003 662,61	1 971 204,61	32 458,00	51 010,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	55 648,00	23 190,00	32 458,00	51 010,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 948 014,61	1 948 014,61		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		2 499 636,01		2 499 636,01	1 388 882,01
I.	Zásoby		49 602,83		49 602,83	49 602,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 602,83		49 602,83	49 602,83
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		847 927,00		847 927,00	540 000,00
1.	Odeběratelé	311	17 927,00		17 927,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				390 000,00
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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	830 000,00		830 000,00	150 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

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
III. Krátkodobý finanční majetek			1 602 106,18		1 602 106,18	799 279,18
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	65 150,00		65 150,00	
9.	Běžný účet	241	1 363 200,94		1 363 200,94	703 921,16
10.	Běžný účet FKSP	243	132 650,24		132 650,24	81 287,02
15.	Ceniny	263	1 888,00		1 888,00	304,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 217,00		39 217,00	13 767,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 532 094,01	1 439 892,01
C.	Vlastní kapitál		536 552,69	323 428,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 503,79	60 325,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 503,79	60 325,79
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		346 502,63	263 020,53
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 957,52	89 660,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	17 844,51	17 762,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	183 700,60	71 329,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		84 268,40
III.	Výsledek hospodaření		140 546,27	82,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		140 546,27	82,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 995 541,32	1 116 463,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 995 541,32	1 116 463,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	83 399,32	189 191,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 462,00	86 890,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	671 883,00	491 708,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	483 823,00	194 624,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 615,00	83 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	204 501,00	70 722,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	273 858,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

IČO: 71294236

Výkaz zisku a ztráty

Sestava: 61

Období: 12/2017

(v Kč)

Název účetní jednotky: Základní škola Cerhenice příspěvková orgnizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		13 386 884,94	444 766,80	12 912 371,08	400 407,17
I.	Náklady z činnosti		13 386 884,94	444 766,80	12 912 371,08	400 407,17
1.	Spotřeba materiálu	501	1 372 657,68	315 031,80	1 466 959,68	280 641,17
2.	Spotřeba energie	502	424 915,00	21 553,00	423 378,04	15 942,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	28 134,76	3 482,00	765 106,10	7 143,00
9.	Cestovné	512	19 983,00		21 571,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	395 018,02	15 461,00	400 602,85	11 350,00
13.	Mzdové náklady	521	7 873 592,00	85 492,00	6 907 701,00	81 988,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 625 216,00	3 683,00	2 229 229,00	3 215,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	31 015,00	64,00	26 284,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	152 192,28		98 197,00	128,00
17.	Jiné sociální náklady	528	14 595,00		19 203,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	419,50			
23.	Jiné pokuty a penále	542			43,92	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 000,00		6 000,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	13,00		177 275,09	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18 552,00		4 638,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	38 383,90		294 755,79	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	390 197,80		71 426,61	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			13 384 834,01	587 364,00	12 789 916,29	522 944,00
I. Výnosy z činnosti			1 674 031,63	587 364,00	1 911 808,06	522 944,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	854 998,57	587 364,00	1 054 415,00	522 944,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	100 761,00		92 466,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	168 420,06		533 775,09	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	549 852,00		231 151,97	
II. Finanční výnosy			244,38		639,23	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	244,38		639,23	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 710 558,00		10 877 469,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 710 558,00		10 877 469,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 050,93	142 597,20	-122 454,79	122 536,83
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 050,93	142 597,20	-122 454,79	122 536,83

Podpisový záznam: