

Výčet položek podle vyhlášky č.  
410/2009 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

### Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti  
účetní jednotky

Základní škola a mateřská  
škola Petrohrad

ke dni ..... 31.12.2017 .....

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70695512

Černčice 3

Petrohrad

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BEŽNE			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 291 601.42</b>	<b>1 281 466.18</b>	<b>2 010 135.24</b>	<b>1 115 589.27</b>
	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 373 482.18</b>	<b>1 281 466.18</b>	<b>92 016.00</b>	
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>152 959.00</b>	<b>152 959.00</b>		
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	152 959.00	152 959.00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 220 523.18</b>	<b>1 128 507.18</b>	<b>92 016.00</b>	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	94 380.00	2 364.00	92 016.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 126 143.18	1 126 143.18		
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				
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 918 119.24</b>		<b>1 918 119.24</b>	<b>1 115 589.27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>14 582.72</b>		<b>14 582.72</b>	<b>19 929.38</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 582.72		14 582.72	19 929.38
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>607 717.91</b>		<b>607 717.91</b>	<b>207 504.08</b>
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 870.61		92 870.61	137 400.24
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	19 177.28		19 177.28	7 143.84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	492 182.02		492 182.02	60 552.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 488.00		3 488.00	2 408.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 295 818.61</b>		<b>1 295 818.61</b>	<b>888 155.81</b>
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				
9.	Běžný účet	241	1 233 673.23		1 233 673.23	859 567.31
10.	Běžný účet FKSP	243	28 410.38		28 410.38	28 588.50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	2 500.00		2 500.00	
17.	Pokladna	261	31 235.00		31 235.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 010 135.24</b>	<b>1 115 589.27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>654 994.06</b>	<b>353 093.25</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 340.73</b>	<b>-84 675.27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 814.73	4 798.73
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	-89 474.00	-89 474.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>545 698.80</b>	<b>436 438.96</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 177.57	31 753.57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	302 552.95	401 223.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	199 984.28	3 462.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 984.00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>101 954.53</b>	<b>1 329.56</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 954.53	1 329.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 355 141.18</b>	<b>762 496.02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>492 182.02</b>	
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	492 182.02	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>862 959.16</b>	<b>762 496.02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 568.35	40 330.09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	328 445.00	246 172.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	137 827.00	98 457.00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 073.00	42 691.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 646.00	43 043.00
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	147 000.00	197 592.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 547.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
37.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 070.00	75 730.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 782.81	18 480.93