

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2018 17:21:10

*E.J. : 18/0173*

Název účetní jednotky: Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Legií 26

330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70986916

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 885 549,58</b>	<b>6 061 238,44</b>	<b>3 824 311,14</b>	<b>3 262 004,02</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>7 019 463,62</b>	<b>6 061 238,44</b>	<b>958 225,18</b>	<b>1 012 354,25</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>177 936,00</b>	<b>177 936,00</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	177 936,00	177 936,00		
	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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>6 841 527,62</b>	<b>5 883 302,44</b>	<b>958 225,18</b>	<b>1 012 354,25</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 041 774,80	1 083 549,62	958 225,18	1 012 354,25
	5. Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 799 752,82	4 799 752,82		
	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>III. 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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>IV. 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. Oběžná aktiva</b>			<b>2 866 085,96</b>		<b>2 866 085,96</b>	<b>2 249 649,77</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>66 545,68</b>		<b>66 545,68</b>	<b>67 904,17</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	66 545,68		66 545,68	67 904,17
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>319 693,00</b>		<b>319 693,00</b>	<b>188 467,31</b>
1.	Odběratelé	311	2 079,00		2 079,00	3 940,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	277 020,00		277 020,00	142 360,00
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 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	16 070,00		16 070,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 524,00		24 524,00	42 167,31

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 479 847,28		2 479 847,28	1 993 278,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 310 000,45		2 310 000,45	1 870 358,69
10.	Běžný účet FKSP	243	134 963,83		134 963,83	67 218,60
15.	Ceniny	263	12,00		12,00	12,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 871,00		34 871,00	55 689,00

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 824 311,14</b>	<b>3 262 004,02</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 710 511,98</b>	<b>1 563 753,41</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>958 225,18</b>	<b>1 012 354,25</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	958 225,18	1 012 354,25
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>675 285,73</b>	<b>518 026,09</b>
1.	Fond odměn	411	40 324,59	33 649,98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	138 535,93	68 778,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	26 698,46	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 946,45	11 946,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	457 780,30	403 651,23
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>77 001,07</b>	<b>33 373,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 001,07	33 373,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 113 799,16</b>	<b>1 698 250,61</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</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		

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 113 799,16	1 698 250,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 690,16	55 269,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	157 731,00	135 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	771 072,00	708 649,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	289 918,00	275 346,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 435,00	118 014,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	126 546,00	114 931,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	21 624,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	71 823,00	18 380,00
36.	Výnosy příštích období	384	161 940,00	133 391,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	277 020,00	139 070,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Základní škola Chrást,  
okres Plzeň-město, příspěvková organizace  
náměstí Legii 26, 330 03 Chrást  
tel.: 377 945 205, IČO: 70986916