OÚ Boharyně
Došlo: 22.2.2018
Čís. j.:
Ukládací znak:

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
7 5 0 1 8 1 3 6

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

ZŠ a MŠ Boharyně
Boharyně 10
Hradec Králové

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 241 693,77	1 806 263,35	1 435 430,42	1 328 855,44
A.	Stálá aktiva		2 474 972,35	1 806 263,35	668 709,00	684 709,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 474 972,35	1 806 263,35	668 709,00	684 709,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	1 270 472,00	601 763,00	668 709,00	684 709,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 204 500,35	1 204 500,35		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		766 721,42		766 721,42	644 146,44
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		150 197,00		150 197,00	150 342,15
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 620,00		127 620,00	128 430,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	20 594,00		20 594,00	19 955,15
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	1 983,00		1 983,00	1 957,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobobý finanční majetek		616 524,42		616 524,42	493 804,29
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	582 482,75		582 482,75	474 467,25
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	23 493,67		23 493,67	15 600,04
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	10 548,00		10 548,00	3 737,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 435 430,42	1 328 855,44
C.	Vlastní kapitál		830 179,67	831 270,55
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		668 709,00	684 709,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	668 709,00	684 709,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		28 777,46	25 033,78
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 998,89	16 790,21
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 778,57	8 243,57
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospodaření		132 693,21	121 527,77
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 165,44	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	107 031,19	107 031,19
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 496,58	14 496,58
D.	Cizí zdroje		605 250,75	497 584,89
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		605 250,75	497 584,89
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 698,55	93 824,89
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	183 877,00	130 919,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	800,00	800,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	74 663,00	50 199,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	32 002,00	21 516,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 993,00	16 613,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 000,00	16 000,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	42 597,20	37 429,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	127 620,00	128 430,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 854,00

31.12.2017

Základní škola a mateřská škola,
Boharyně,
okres Hradec Králové
IČO 75018136 tel.
(2)