



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70983976

Název: Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Pec pod Sněžkou 144	Pec pod Sněžkou 144
Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou
54221	54221

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
70983976	vedlejší činnost
Právní forma	CZ-NACE
Příspěvková organizace	801000
zřizovatel	Město Pec pod Sněžkou
Město Pec pod Sněžkou	Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov 542 21 Pec pod Sněžkou 144 IČO: 709 83 976</p> </div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	
499 896 289	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Květoslava Blažková	Mgr. Dita Mrázková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2018, 9h33m54s

Číslo položky Název položky

Syntetický účet

Brutto

Odobí
Běžné
Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

3 085 847,48

2 042 522,51

1 043 324,97

1 146 325,81

A. Stála aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012

013

014

015

018

019

041

051

035

138 078,00

23 093,00

2 180 600,51

2 042 522,51

138 078,00

23 093,00

42 464,00

42 464,00

138 078,00

23 093,00

42 464,00

42 464,00

138 078,00

23 093,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstiselské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

031

032

021

022

025

028

029

042

052

036

138 078,00

23 093,00

2 138 136,51

2 000 058,51

138 078,00

23 093,00

220 733,00

82 655,00

138 078,00

23 093,00

1 917 403,51

1 917 403,51

138 078,00

23 093,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobě

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061

062

063

068

069

138 078,00

23 093,00

2 138 136,51

2 000 058,51

138 078,00

23 093,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462

464

465

469

471

138 078,00

23 093,00

2 138 136,51

2 000 058,51

138 078,00

23 093,00

1 917 403,51

1 917 403,51

138 078,00

23 093,00

471

1 917 403,51

138 078,00

23 093,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	37 538,93	37 538,93	19 265,57
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	37 538,93		19 265,57
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			135 739,25	135 739,25	118 117,73
1.	Odeběratelé	311	1 375,00	1 375,00	1 485,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 140,00	83 140,00	80 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00	900,00	
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Naklady příštích období	381	33 975,78	33 975,78	15 057,73
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 348,47	16 348,47	21 095,00
III. Krátkodobý finanční majetek			731 968,79	731 968,79	985 849,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
4. Terminované vklady krátkodobé						
5.	Jiné běžné účty	244				
9.	Běžný účet	245				
10.	Běžný účet FKSP	241	627 559,59		627 559,59	918 945,22
15.	Ceniny	243	83 634,20		83 634,20	46 800,29
16.	Peníze na cestě	263				
17.	Pokladna	262				
		261	20 775,00		20 775,00	20 104,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 043 324,97	1 146 325,81
---------------------	---------------------

C. Vlastní kapitál			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jméni účetní jednotky	401	145 243,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 243,16
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			405 428,60
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 808,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	310 642,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 713,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 265,00
III. Výsledek hospodářství			
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	
D. Cizí zdroje			492 653,21
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	
III. Krátkodobé závazky			492 653,21
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	14 516,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 089,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	180 165,00
			189 393,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 570,00	8 102,00
12.	Sociální zabezpečení	336	80 816,00	80 776,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 823,00	34 621,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 287,00	30 910,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 170,96	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 215,65	98 710,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

*Konec sestavy *