

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70999392

ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí**Lípa nad Orlicí 79
Týniště nad Orlicí
517 21**Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchov

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2016
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		3 018 303,01	1 972 968,03	1 045 334,98	743 714,65	743 714,65
A.	Stálá aktiva		2 102 396,58	1 972 968,03	129 428,55	166 242,15	166 242,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		62 214,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	62 214,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 040 182,58	1 910 754,03	129 428,55	166 242,15	166 242,15
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	146 825,00	25 083,80	121 741,20	129 082,80	129 082,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	273 119,60	265 432,25	7 687,35	37 159,35	37 159,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 620 237,98	1 620 237,98	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2016
B.	Oběžná aktiva		915 906,43	0,00	915 906,43			577 472,50		
I.	Zásoby		10 811,14	0,00	10 811,14			10 605,13		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	10 811,14	0,00	10 811,14			10 605,13		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	Krátkodobé pohledávky		101 814,00	0,00	101 814,00			11 754,00		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			3 200,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 500,00	0,00	36 500,00			0,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	3 714,00	0,00	3 714,00			8 554,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	61 600,00	0,00	61 600,00			0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		803 281,29	0,00	803 281,29			555 113,37		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	762 541,81	0,00	762 541,81			547 881,89		
10.	Běžný účet FKSP	243	37 285,48	0,00	37 285,48			6 158,48		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	3 454,00	0,00	3 454,00			1 073,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	PASIVA CELKEM		1 045 334,98	743 714,65
C.	Vlastní kapitál		382 393,58	370 698,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 360,63	173 213,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	- 66 380,57	44 130,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	121 741,20	129 082,80
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		320 428,62	228 177,23
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 503,48	8 071,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 686,29	57 378,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 039,20	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	192 199,65	162 727,65
III.	Výsledek hospodaření		6 604,33	- 30 691,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 604,33	- 30 691,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		662 941,40	373 015,80
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 904,00	7 744,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 904,00	7 744,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		660 037,40	365 271,80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	23 316,70	41 236,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	228 091,00	171 264,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	89 398,00	63 428,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 315,00	27 185,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	42 076,00		25 219,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		824,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	142 639,20		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 140,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 061,50		36 115,00	

Okamžik sestavení	9.2.2018
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr.Guldánová Kateřina

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014