

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Dr.M.Tyrše; IČO 62537831; Školní 108, 373 61 Hrdějovice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: primární vzdělávání

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2018 v 16:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		19 253 781,75	9 218 861,32	10 034 920,43	9 964 446,67
A. Stálá aktiva		17 425 056,23	9 218 861,32	8 206 194,91	8 328 268,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		134 981,50	134 981,50	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	134 981,50	134 981,50		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		17 290 074,73	9 083 879,82	8 206 194,91	8 328 268,91
1. Pozemky	031	1 204 071,00		1 204 071,00	1 204 071,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	12 572 725,91	5 674 662,00	6 898 063,91	7 055 227,91
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	124 684,00	124 684,00		
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 284 533,82	3 284 533,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	104 060,00		104 060,00	68 970,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		1 828 725,52	0,00	1 828 725,52	1 636 177,76
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
II. Krátkodobé pohledávky		96 670,17	0,00	96 670,17	122 085,65

1. Odběratele	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 030,00		77 030,00	96 560,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				900,00
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. Ost. 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 vlád. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	19 640,17		19 640,17	24 625,65
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 732 055,35	0,00	1 732 055,35	1 514 092,11
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	1 678 170,07		1 678 170,07	1 456 159,65
10. Běžný účet FKSP	243	32 847,28		32 847,28	54 442,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 038,00		21 038,00	3 490,00

36 560,00
800,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		10 034 920,43	9 964 446,67
C. Vlastní kapitál		9 403 329,78	9 401 882,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 102 134,91	8 259 298,91
1. Jmění účetní jednotky	401	8 102 134,91	8 259 298,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Očeneňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné očneňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 273 375,11	1 108 435,17
1. Fond odměn	411	72 962,03	72 962,03
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 564,50	59 036,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	137 231,01	103 083,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	591,00	8 491,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 022 026,57	864 862,57
III. Výsledek hospodaření		27 819,76	34 147,94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 819,76	34 147,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		631 590,65	562 564,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		631 590,65	562 564,65
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 089,00	3 385,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	299 738,00	260 987,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	124 250,00	106 011,00
13. Zdravotní pojištění	337	53 253,00	45 613,00
14. Dúchodové spoření	338		
15. Daň z příjmú	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	52 215,00	39 055,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	20 738,65	13 059,65
36. Výnosy příštích období	384	8 100,00	3 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	72 207,00	90 704,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		150,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22. 1. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRDĚJOVICE
"DR. BOHUSLAVA TYRŠE"
379 61 Hrdějovice
IČO 025 37 831

J. Janda

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Dr.M.Tyrše; IČO 62537831; Školní 108, 373 61 Hrdějovice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: primární vzdělávání

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2018 v 16:23

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 275 808,53		5 971 524,62	
I. Náklady z činnosti		6 275 698,53		5 971 524,62	
1. Spotřeba materiálu	501	208 858,32		210 723,14	
2. Spotřeba energie	502	238 780,00		247 705,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	85 025,13		132 358,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	206 834,28		186 807,48	
13. Mzdové náklady	521	3 766 259,00		3 584 244,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 272 317,00		1 210 719,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	15 404,00		14 863,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	72 398,00		51 540,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	157 164,00		157 164,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	244 870,80		169 913,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	7 688,00		5 688,00	
II. Finanční náklady		210,00			
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	210,00			
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

PROT
2018

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		6 303 628,29		6 006 872,56	
I. Výnosy z činností		97 900,00		122 218,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	90 000,00		90 150,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	7 900,00		8 548,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649			23 520,00	
II. Finanční výnosy		477,29		569,56	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	477,29		569,56	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		6 205 251,00		5 882 885,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 205 251,00		5 882 885,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		27 819,76		34 147,94	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 819,76		34 147,94	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

22.1.2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HŘTEJNOVICE
"DR. MIROSLAVA TYRŠE"
373 61 Hřtejovice
IČO 625 37 831

J. M. D. /

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Dr.M.Tyrše; IČO 62537831; Školní 108, 373 61 Hrdějovice

Základní škola

Předmět činnosti: primární vzdělávání

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2018 v 16:24

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

uspořádání a označování některých položek účetní závěrky bylo změněno díky aplikaci novely vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění
pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací metodických pokynů KÚ MP/84/OEKO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

účetní jednotka má sníženou dolní hranici pro DDHM, a to na 2000Kč

ostatní DDHM (pod hranicí) je účtován do spotřeby a na základě inventarizace veden na účtech podrozvahy dle potřeb
účetní jednotky

účetní jednotka používá účetní metody, které vychází ze zákona 563/1991Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ČÚS a metodických pokynů KÚ MP/84/OEKO

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 271 415,58	1 201 023,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 271 415,58	1 201 023,59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr. podmín. závazky ze soud. sporů, správ. řízení a jin. řízení	985		
14.	Dl. podmín. závazky ze soud. sporů, správ. řízení a jin. řízení	986		
P.VIII. Ost. podm. aktiva a ost. podm. pasiva a vyrovnávací účty			0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 271 415,58	1 201 023,59

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

u účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

fond reprodukce majetku je pokryt

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst.3 vyhlášky