

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
 Sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Základní škola Libice nad Cidlinou
 Školní 465, 28907 Libice nad Cidlinou

IČO: 45831688
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.1.2018 14:03:58
 Předmět činnosti: 8531

OBECNÍ ÚŘAD Libice n. C.		Číslo dopor MUZO Praha s.r.o. R 0
Došlo dne: - 7 -02- 2018	Zpracovatel ST.	
Č. j.: LWC-148/2018	UKI znak 1119	
Příloha: 5/2		

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		11 228 135,57	8 415 325,23	2 812 810,34	2 842 471,02	
A.	Stálá aktiva		8 890 430,53	8 415 325,23	475 105,30	602 905,10	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		138 174,40	138 174,40	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	70 586,00	70 586,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 588,40	67 588,40	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 752 256,13	8 277 150,83	475 105,30	602 905,10	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	200 904,00	38 012,00	162 892,00	169 600,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 855 705,10	1 543 491,80	312 213,30	433 305,10	
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 695 647,03	6 695 647,03	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva					
B.I.	Zásoby		2 337 705,04	0,00	2 337 705,04	2 239 565,92
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	25 995,24	0,00	25 995,24	24 742,94
B.I.2.	Materiál na skladě	112	25 995,24	0,00	25 995,24	24 742,94
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky					
B.II.1.	Odebíratelé		211 984,07	0,00	211 984,07	60 593,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	952,00	0,00	952,00	656,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Dýchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
		338	0,00	0,00	0,00	0,00

25.1.2018

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)	
	BRUTTO									
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	83 898,07	0,00	0,00	83 898,07	0,00	83 898,07	59 937,21	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	127 134,00	0,00	0,00	127 134,00	0,00	127 134,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 099 725,73	0,00	0,00	2 099 725,73	0,00	2 099 725,73	2 154 229,77	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	2 009 603,73	0,00	0,00	2 009 603,73	0,00	2 009 603,73	2 125 268,77	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	55 353,00	0,00	0,00	55 353,00	0,00	55 353,00	20 469,00	
B.III.15.	Ceniny	263	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	320,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	34 721,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	34 721,00	8 172,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 812 810,34	2 842 471,02		
C.	Vlastní kapitál		1 145 689,34	1 026 586,89		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		633 403,68	761 203,48		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	633 403,68	761 203,48		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

25.1.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		432 966,21		265 383,41	
C.II.1.	Fond odměn	411	50 044,00		50 044,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 467,00		30 153,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	70 073,91		76 193,91	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 589,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 792,30		108 992,50	
C.III.	Výsledek hospodaření		79 319,45		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 319,45		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 667 121,00		1 815 884,13	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		127 134,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	127 134,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 539 987,00		1 815 884,13	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	136 225,00		172 879,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	89 627,00		155 255,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	296 702,00		261 233,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	128 461,00		113 623,00	

25.1.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 876,00		104 853,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 582,00		355 460,13	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	84,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	7 080,00		7 480,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	734 434,00		645 017,00	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LIBICE nad Cidlinou

PSČ: 289 07

IČO: 45831688

