

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 726 492,33</b>	<b>5 793 726,59</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 300 681,03</b>	<b>3 313 759,77</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 637 803,10</b>	<b>2 407 279,40</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 160 286,70	896 182,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 477 516,40	1 511 097,00
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
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>710 584,43</b>	<b>773 131,05</b>
1.	Fond odměn	411	193 436,28	150 989,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 609,08	19 429,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	206 460,59	120 502,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	3 766,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	207 078,48	478 442,78
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>- 47 706,50</b>	<b>133 349,32</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 47 706,50	133 349,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 425 811,30</b>	<b>2 479 966,82</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 425 811,30</b>	<b>2 479 966,82</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	175 053,92	39 284,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 124,00	170 222,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 510 231,00	1 130 297,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	625 346,00	452 837,00
13.	Zdravotní pojištění	337	268 023,00	194 083,00
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 peněžitá plnění	342	247 615,00		162 476,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	40 600,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	186 464,38		19 044,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	249 354,00		308 923,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00		2 800,00	

Okamžik sestavení	8.2.2018	<b>Základní škola Guřha-Jarkovského</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b> Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnami@eltec.cz
Podpisový záznam		
Jméno a podpis odpovědné osoby		
Jméno kontaktní osoby		
Email		
Telefon		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 726 492,33</b>	<b>5 793 726,59</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 300 681,03</b>	<b>3 313 759,77</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 637 803,10</b>	<b>2 407 279,40</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 160 286,70	896 182,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 477 516,40	1 511 097,00
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
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>710 584,43</b>	<b>773 131,05</b>
1.	Fond odměn	411	193 436,28	150 989,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 609,08	19 429,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	206 460,59	120 502,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	3 766,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	207 078,48	478 442,78
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>- 47 706,50</b>	<b>133 349,32</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 47 706,50	133 349,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 425 811,30</b>	<b>2 479 966,82</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 425 811,30</b>	<b>2 479 966,82</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	175 053,92	39 284,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 124,00	170 222,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 510 231,00	1 130 297,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	625 346,00	452 837,00
13.	Zdravotní pojištění	337	268 023,00	194 083,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	2	
			Běžné období	Minulé období
				12 2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	247 615,00	162 476,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	40 600,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	186 464,38	19 044,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	249 354,00	308 923,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	2 800,00

Okamžik sestavení	8.2.2018	<b>Základní škola Guča-Jarkovského</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b>
Podpisový záznam		Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnami@eltec.cz
Jméno a podpis odpovědné osoby		
Jméno kontaktní osoby		
Email		
Telefon		