

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **48132306**Název: **Základní škola Campanus**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			75 977 229,62	17 999 903,29	57 977 326,33	47 594 824,36
A. Stálá aktiva			24 467 370,33	17 999 903,29	6 467 467,04	2 925 542,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 478 581,18	1 428 804,18	49 777,00	16 065,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	122 070,00	72 293,00	49 777,00	16 065,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 356 511,18	1 356 511,18		
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			22 988 789,15	16 571 099,11	6 417 690,04	2 909 477,04
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 033 417,65	2 893 356,61	6 140 061,04	2 909 477,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 677 742,50	13 677 742,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	277 629,00		277 629,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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		51 509 859,29		51 509 859,29	44 669 282,32
I.	Zásoby		316 628,64		316 628,64	198 513,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	316 628,64		316 628,64	198 513,58
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		44 161 570,82		44 161 570,82	37 704 912,54
1.	Odběratelé	311	9 872,00		9 872,00	11 934,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 314 067,00		1 314 067,00	1 014 389,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 240,00		5 240,00	17 680,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	120,00		120,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				59 152,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 412,23		26 412,23	14 443,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 305 113,19		42 305 113,19	36 111 607,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500 746,40		500 746,40	475 706,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 031 659,83		7 031 659,83	6 765 856,20
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	6 733 326,56		6 733 326,56	6 588 420,15
10.	Běžný účet FKSP	243	250 246,27		250 246,27	113 238,05
15.	Ceniny	263	353,00		353,00	101,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 734,00		47 734,00	64 097,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			57 977 326,33	47 594 824,36
C.	Vlastní kapitál		8 872 382,51	4 861 710,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 467 467,04	2 925 542,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 599 918,64	2 487 641,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	867 548,40	437 900,40
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		2 119 837,04	1 495 676,24
1.	Fond odměn	411	231 341,00	399 591,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	317 315,81	162 187,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		321 224,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 422 008,30	370 836,39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	149 171,93	241 836,93
III.	Výsledek hospodaření		285 078,43	440 492,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		285 078,43	440 492,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		49 104 943,82	42 733 113,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 327 996,80	
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	1 327 996,80	
III.	Krátkodobé závazky		47 776 947,02	42 733 113,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	294 247,80	237 364,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 525 749,00	1 159 927,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 514 963,00	2 528 575,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 024 534,00	1 046 629,00
13.	Zdravotní pojištění	337	439 536,00	448 750,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	414 441,00	454 486,00
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	40 977 116,39	36 111 607,75
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	26 359,83	85 773,93
37.	Dohadné účty pasivní	389	560 000,00	660 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *