

Rozvaha

příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Řetová

Sídlo: Řetová, Řetová 162

56141

IČO: 70972150

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

25.1.2018

6:53:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 802 802,35	1 943 741,40	1 859 060,95	1 510 046,90
A. Stálá aktiva			2 111 406,00	1 943 741,40	167 664,60	204 714,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 111 406,00	1 943 741,40	167 664,60	204 714,60
1. Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		432 964,60	265 300,00	167 664,60	204 714,60
5. Pěstební čerky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 678 441,40	1 678 441,40	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			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
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			1 691 396,35	0,00	1 691 396,35	1 305 332,30
I. Zásoby			30 281,28	0,00	30 281,28	19 433,21
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		30 281,28	0,00	30 281,28	19 433,21
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			20 353,00	0,00	20 353,00	120 456,00
1. Odběratelé	311		3 420,00	0,00	3 420,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		16 395,00	0,00	16 395,00	115 900,00
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, 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		538,00	0,00	538,00	4 556,00
31. Příjmy příštích období	385		0,00	0,00	0,00	0,00

32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 640 762,07	0,00	1 640 762,07	1 165 443,09
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.	Termínované 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	1 551 878,10	0,00	1 551 878,10	1 084 021,20
10.	Běžný účet FKSP	243	51 321,97	0,00	51 321,97	28 790,89
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	37 562,00	0,00	37 562,00	52 631,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 859 060,95	1 510 046,90
C.	Vlastní kapitál		1 041 453,04	687 820,82
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		167 664,60	204 714,60
1.	Jméni účetní jednotky	401	167 664,60	204 714,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		855 304,62	386 499,23
1.	Fond odměn	411	3 625,00	3 625,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 131,62	33 695,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	173 125,70	76 518,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	381 582,40	72 870,00
5.	Fond reprodukce majetku (infestiční fond)	416	236 839,90	199 789,90
III.	Výsledek hospodaření		18 483,82	96 606,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18 483,82	96 606,99
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		817 607,91	822 226,08
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		817 607,91	822 226,08
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	41 958,91	70 563,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67 144,00	40 911,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	386 800,00	310 946,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157 570,00	127 897,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 895,00	54 817,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 968,00	51 738,00
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	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 750,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 000,00	159 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	376	6 522,00	6 306,00


Základní škola a Materská škola Retová
příspěvková organizace
IČO 70972150
Tel. 465 565 111
Retová 162
561 41

Výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Řetová

Sídlo: Řetová, Řetová 162
IČO 70972150

56141

příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

25.1.2018 6:53:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 277 411,90	146 915,41	5 823 225,69	228 420,92
I.	Náklady z činnosti		6 277 411,90	146 915,41	5 823 225,69	228 420,92
1.	Spotřeba materiálu	501	681 210,60	71 110,71	547 141,52	121 081,28
2.	Spotřeba energie	502	245 439,85	8 588,15	344 144,97	25 848,03
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	24 476,00	11 780,00	37 282,94	5 261,63
9.	Cestovné	512	2 618,00	0,00	2 534,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 194,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	168 494,46	4 896,34	120 504,96	22 480,28
13.	Mzdové náklady	521	3 718 557,00	19 796,00	3 466 182,00	36 146,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 215 044,00	6 574,00	1 166 895,00	11 759,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 487,00	65,00	14 024,00	209,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	84 075,00	395,00	88 709,23	595,77
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	33 538,79	3 511,21	31 990,07	5 059,93
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	107 277,20	20 199,00	23 837,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvoody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 286 916,13	155 895,00	5 910 576,60	237 677,00
I.	Výnosy z činnosti		527 009,00	155 895,00	497 644,25	237 677,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	519 768,00	155 895,00	489 757,00	237 677,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	7 241,00	0,00	7 859,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	28,25	0,00
II.	Finanční výnosy		418,13	0,00	496,35	0,00

1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	418,13	0,00	496,35	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	668	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 759 489,00	0,00	5 412 436,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	871	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných ústředních místních institucí z transferů	872	5 759 489,00	0,00	5 412 436,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 504,23	8 979,59	87 350,91	9 256,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 504,23	8 979,59	87 350,91	9 256,08