

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň; IČO 75000521; Slatinská 155, 387 51 Štěkeň

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 10:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		31 351 983,23	12 807 510,30	18 544 472,93	17 631 019,05
A. Stálá aktiva		28 292 939,30	12 807 510,30	15 485 429,00	15 836 717,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		28 292 939,30	12 807 510,30	15 485 429,00	15 836 717,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 510 052,00	9 024 623,00	15 485 429,00	15 836 717,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 167 016,00	1 167 016,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 615 871,30	2 615 871,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		3 059 043,93	0,00	3 059 043,93	1 794 302,05
I. Zásoby		42 383,95	0,00	42 383,95	40 521,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 383,95		42 383,95	40 521,22
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		671 245,48	0,00	671 245,48	110 603,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		18 544 472,93	17 631 019,05
C. Vlastní kapitál		16 236 346,33	16 014 565,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 526 866,37	15 878 154,37
1. Jmění účetní jednotky	401	6 379 387,71	6 523 169,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 147 478,66	9 354 984,66
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		709 147,08	136 064,65
1. Fond odměn	411	750,00	750,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	186 705,58	118 936,92
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 724,10	16 377,73
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 967,40	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		332,88	346,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		332,88	346,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 308 126,60	1 616 453,66
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		2 308 126,60	1 616 453,66
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 194,20	2 138,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	127 700,00	126 900,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	819 868,00	805 109,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	367 093,00	326 681,00
13. Zdravotní pojištění	337	157 243,00	140 013,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	252 223,00	147 892,00
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	536 213,40	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	4 930,00	4 860,00
37. Dohadné účty pasivní	389	33 362,00	57 149,96
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 300,00	5 710,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 280,00		33 280,00	30 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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	9 477,08		9 477,08	12 885,00
31. Příjmy příštích období	385	75 139,00		75 139,00	67 658,00
32. Dohadné účty aktivní	388	536 213,40		536 213,40	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 136,00		17 136,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 345 414,50	0,00	2 345 414,50	1 643 177,83
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	2 156 175,58		2 156 175,58	1 523 140,91
10. Běžný účet FKSP	243	189 238,92		189 238,92	120 036,92
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000521	Základní škola a Mateřská škola Štěkeň
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	18 544 472,93	17 631 019,05
Pasiva celkem	18 544 472,93	17 631 019,05
Rozdíl	0,00	0,00