

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2018 v 09:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		13 172 914,94	7 426 074,36	5 746 840,58	5 245 941,33
A. Stálá aktiva		8 744 551,96	7 426 074,36	1 318 477,60	1 474 555,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		93 878,45	93 878,45	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	93 878,45	93 878,45		
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		8 650 673,51	7 332 195,91	1 318 477,60	1 474 555,60
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	632 684,60	95 446,00	537 238,60	579 658,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 232 664,00	451 425,00	781 239,00	894 897,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 785 324,91	6 785 324,91		
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		4 428 362,98	0,00	4 428 362,98	3 771 385,73
I. Zásoby		78 015,73	0,00	78 015,73	88 220,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	78 015,73		78 015,73	88 220,97
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		377 070,00	0,00	377 070,00	290 974,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	370 150,00		370 150,00	288 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 920,00		1 920,00	1 984,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 973 277,25	0,00	3 973 277,25	3 392 190,76
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	3 722 093,27		3 722 093,27	3 216 046,18
10. Běžný účet FKSP	243	215 040,98		215 040,98	102 537,58
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 143,00		36 143,00	73 607,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 746 840,58	5 245 941,33
C. Vlastní kapitál		3 042 941,83	3 568 635,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 533 298,55	1 689 376,55
1. Jmění účetní jednotky	401	808 577,25	907 423,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	724 721,30	781 952,90
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		2 324 938,72	1 816 847,55
1. Fond odměn	411	193 532,00	163 532,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 472,54	116 145,58
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 212 174,12	1 179 763,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	284 043,78	44 537,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	411 716,28	312 869,88
III. Výsledek hospodaření		-815 295,44	62 411,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-815 295,44	62 411,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 703 898,75	1 677 306,20
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		2 703 898,75	1 677 306,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	234 735,60	126 906,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 122 023,00	702 098,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	472 452,00	285 167,00
13. Zdravotní pojištění	337	202 711,00	122 575,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	219 253,00	109 575,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	42 023,00	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	39 220,00	17 516,00
37. Dohadné účty pasivní	389	345 150,00	288 990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26 331,15	24 479,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70646015	Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	5 746 840,58	5 245 941,33
Pasiva celkem	5 746 840,58	5 245 941,33
Rozdíl	0,00	0,00