

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2018

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 725 497,68	3 925 517,96	2 799 979,72	2 493 297,76
A.	Stálá aktiva		4 039 336,93	3 925 517,96	113 818,97	142 366,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		67 082,00	67 082,00	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	67 082,00	67 082,00	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 972 254,93	3 858 435,96	113 818,97	142 366,97
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.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	567 577,46	453 758,49	113 818,97	142 366,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 404 677,47	3 404 677,47	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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Termínované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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		2 686 160,75	0,00	2 686 160,75	2 350 930,79
I.	Zásoby		88 448,82	0,00	88 448,82	88 110,08
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	88 448,82	0,00	88 448,82	88 110,08

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		293 046,16	0,00	293 046,16	288 721,19
1.	Odběratelé	311	2 110,27	0,00	2 110,27	5 659,83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 000,00	0,00	224 000,00	120 572,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 198,29	0,00	7 198,29	5 521,99
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.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.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	19 328,60	0,00	19 328,60	14 467,90
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	142 067,47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 409,00	0,00	40 409,00	432,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 304 665,77	0,00	2 304 665,77	1 974 099,52
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	2 154 567,64	0,00	2 154 567,64	1 807 595,48
10.	Běžný účet FKSP	243	131 636,13	0,00	131 636,13	144 938,04
15.	Ceniny	263	64,00	0,00	64,00	48,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	18 398,00	0,00	18 398,00	21 518,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 799 979,72	2 493 297,76
C.	Vlastní kapitál		1 129 222,72	1 192 820,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		134 197,17	186 882,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 878,17	82 638,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	93 456,00	104 244,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-24 137,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		988 010,85	979 589,48
1.	Fond odměn	411	45 145,00	97 823,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 886,39	156 979,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	452 871,07	426 522,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 934,81	7 639,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	319 173,58	290 625,58
III.	Výsledek hospodaření		7 014,70	26 348,50
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	7 014,70	26 348,50
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 670 757,00	1 300 477,61
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		1 670 757,00	1 300 477,61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	27 451,00	24 602,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	154 260,00	56 761,77
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	721 881,00	599 797,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	339,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	303 220,00	244 554,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 357,00	105 919,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	129 985,00	97 409,00
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	2 303,00	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	0,00	175,84
37.	Dohadné účty pasivní	389	189 000,00	141 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 961,00	30 259,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Jaroměřice, okres Svitavy
569 44 Jaroměřice 310
IČO: 709 85 758

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758