

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice; IČO 75023172; Nenkovice 222, 696 37 Nenkovice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: poskytování vzdělávání

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 12:23

| Název položky                                               | SU  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                             |     | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|                                                             |     | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>3 640 487,64</b> | <b>2 077 465,68</b> | <b>1 563 021,96</b> | <b>1 334 730,92</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>2 077 465,68</b> | <b>2 077 465,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>71 068,10</b>    | <b>71 068,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 | 71 068,10           | 71 068,10           |                     |                     |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>2 006 397,58</b> | <b>2 006 397,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Pozemky                                                  | 031 |                     |                     |                     |                     |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                     |                     |                     |                     |
| 3. Stavby                                                   | 021 |                     |                     |                     |                     |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 339 195,40          | 339 195,40          |                     |                     |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                     |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 1 667 202,18        | 1 667 202,18        |                     |                     |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>1 563 021,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 563 021,96</b> | <b>1 334 730,92</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>25 597,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 597,72</b>    | <b>28 658,66</b>    |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                     |                     |                     |                     |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 25 597,72           |                     | 25 597,72           | 28 658,66           |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                            |     | <b>105 144,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105 144,47</b>   | <b>247 757,80</b>   |

|                                                          |     |                     |             |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1. Odběratelé                                            | 311 | 11 437,00           |             | 11 437,00           | 13 079,00           |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 37 140,00           |             | 37 140,00           | 30 274,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315 |                     |             |                     |                     |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316 |                     |             |                     |                     |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                             | 335 | 2 500,00            |             | 2 500,00            | 3 000,00            |
| 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 | 1 610,00            |             | 1 610,00            | 840,00              |
| 31. Příjmy příštích období                               | 385 |                     |             |                     | 38 647,00           |
| 32. Dohadné účty aktivní                                 | 388 |                     |             |                     |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 | 52 457,47           |             | 52 457,47           | 161 917,80          |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>1 432 279,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 432 279,77</b> | <b>1 058 314,46</b> |
| 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 | 1 199 353,18        |             | 1 199 353,18        | 843 815,02          |
| 10. Běžný účet FKSP                                      | 243 | 196 446,59          |             | 196 446,59          | 194 061,44          |
| 15. Ceniny                                               | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna                                             | 261 | 36 480,00           |             | 36 480,00           | 20 438,00           |

| Název položky                                               | SU  | 1                   | 2                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                             |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>1 563 021,96</b> | <b>1 334 730,92</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |     | <b>400 629,83</b>   | <b>525 570,87</b>   |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401 |                     |                     |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 |                     |                     |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 |                     |                     |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 |                     |                     |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408 |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                            |     | <b>539 405,19</b>   | <b>261 310,71</b>   |
| 1. Fond odměn                                               | 411 |                     |                     |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 192 074,21          | 178 239,89          |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 347 330,98          | 83 070,82           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 |                     |                     |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            |     | <b>-138 775,36</b>  | <b>264 260,16</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | -138 775,36         | 264 260,16          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 |                     |                     |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |     | <b>1 162 392,13</b> | <b>809 160,05</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                           |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy                                                  | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                              |     | <b>1 162 392,13</b> | <b>809 160,05</b>   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281 |                     |                     |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 |                     |                     |
| 5. Dodavatelé                                               | 321 | 5 474,42            | 43 140,48           |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 |                     | 95 235,00           |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 |                     |                     |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331 | 506 574,00          | 384 391,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336 | 204 157,00          | 146 474,00          |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337 | 87 674,00           | 63 063,00           |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342 | 70 410,00           | 39 206,00           |
| 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 | 281 102,71          | 0,57                |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384 |                     |                     |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 7 000,00            | 37 650,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 |                     |                     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>75023172</b> | <b>Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem        | 1 563 021,96      | 1 334 730,92      |
| Pasiva celkem        | 1 563 021,96      | 1 334 730,92      |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |