

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Střížov; IČO 75000211; Střížov 27, 374 01 Trhové Sviny

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 19:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		6 247 688,09	885 290,40	5 362 397,69	4 506 110,45
A. Stálá aktiva		918 491,40	885 290,40	33 201,00	40 189,00
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		918 491,40	885 290,40	33 201,00	40 189,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	41 936,00	8 735,00	33 201,00	40 189,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	876 555,40	876 555,40		
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. Terminované 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		5 329 196,69	0,00	5 329 196,69	4 465 921,45
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	20 187,07
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				20 187,07
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		4 434 699,60	0,00	4 434 699,60	3 691 990,95

1. Odběratelé	311				24 574,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 372,00		53 372,00	52 424,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 000,00		50 000,00	
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 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				800,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				3 732,25
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 330 522,60		4 330 522,60	3 607 707,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	805,00		805,00	2 753,70
III. Krátkodobý finanční majetek		894 497,09	0,00	894 497,09	753 743,43
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	607 431,22		607 431,22	559 852,81
10. Běžný účet FKSP	243	202 184,87		202 184,87	187 875,62
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	84 881,00		84 881,00	6 015,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 362 397,69	4 506 110,45
C. Vlastní kapitál		501 270,83	466 706,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-9 513,00	41 936,00
1. Jmění účetní jednotky	401	41 936,00	41 936,00
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	-51 449,00	
II. Fondy účetní jednotky		588 376,46	361 320,95
1. Fond odměn	411	12 450,08	12 450,08
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 242,25	107 866,61
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 844,25	121 915,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	270 839,88	119 089,26
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-77 592,63	63 449,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-82 027,14	63 449,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 434,51	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		4 861 126,86	4 039 404,25
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		4 861 126,86	4 039 404,25
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		913,97
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 780,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	309 272,00	216 661,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	124 507,00	86 146,00
13. Zdravotní pojištění	337	62 988,00	51 507,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 743,00	15 040,00
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	4 203 770,80	3 627 164,20
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	73 071,00	12 784,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 995,06	29 188,08

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000211 Základní škola a Mateřská škola Střížov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	5 362 397,69	4 506 110,45
Pasiva celkem	5 362 397,69	4 506 110,45
Rozdíl	0,00	0,00