

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	70980730

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Slatina nad Zdobnicí 45 0
Slatina nad Zdobnicí
517 56

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2016	
	AKTIVA CELKEM		7 872 018,80	4 910 270,88	2 961 747,92	1 841 906,03	
A.	Stálá aktiva		5 140 280,50	4 910 270,88	230 009,62	260 450,50	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		104 694,00	104 694,00	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	104 694,00	104 694,00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 035 586,50	4 805 576,88	230 009,62	260 450,50	
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	104 773,00	13 984,00	90 789,00	96 033,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	509 799,50	370 578,88	139 220,62	164 417,50	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 421 014,00	4 421 014,00	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 dlouhodobý hmotný 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.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové 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.	Terminované 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky 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	
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2016
B.	Oběžná aktiva		2 731 738,30	0,00	2 731 738,30	1 581 455,53
I.	Zásoby		30 809,97	0,00	30 809,97	25 455,81
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 809,97	0,00	30 809,97	25 455,81
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		188 122,74	0,00	188 122,74	29 697,24
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	820,00	0,00	820,00	800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 945,00	0,00	4 945,00	3 368,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	630,00
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	24 140,34	0,00	24 140,34	24 899,24
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	157 274,40	0,00	157 274,40	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	943,00	0,00	943,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 512 805,59	0,00	2 512 805,59	1 526 302,48
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.	Terminované 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	2 344 323,77	0,00	2 344 323,77	1 410 640,70
10.	Běžný účet FKSP	243	118 311,82	0,00	118 311,82	73 738,78
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	50 170,00	0,00	50 170,00	41 923,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	PASIVA CELKEM		2 961 747,92	1 841 906,03
C.	Vlastní kapitál		1 072 182,22	816 754,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 930,67	287 371,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 410,70	217 011,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 519,97	70 359,97
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		703 253,80	478 815,44
1.	Fond odměn	411	47 070,32	28 984,79
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 660,59	65 812,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	227 907,25	195 425,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	85 421,62	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	215 194,02	188 593,14
III.	Výsledek hospodaření		111 997,75	50 567,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 997,75	50 567,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 889 565,70	1 025 151,36
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		157 274,40	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	157 274,40	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 732 291,30	1 025 151,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	143 484,48	69 791,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 872,00	81 224,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	842 431,00	516 993,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	343 189,00	197 084,00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 089,00	84 472,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	142 460,00		63 321,00	
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	0,00		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		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 362,00		11 053,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 403,82		1 213,00	

Okamžik sestavení	12.02.2018
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Tůmová

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363