

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70989851**Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 890 070,84	1 243 295,47	2 646 775,37	1 806 075,77
A. Stálá aktiva			1 243 295,47	1 243 295,47		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 520,55	34 520,55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	34 520,55		34 520,55	
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			1 208 774,92	1 208 774,92		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 208 774,92		1 208 774,92	
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						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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		2 646 775,37		2 646 775,37
I.	Zásoby		231 048,62		112 686,37
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	231 048,62		112 686,37
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		829 498,20		390 988,00
1.	Odběratelé	311	15 187,00		1 980,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 985,00		380 629,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 544,00		7 544,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	41 000,00		41 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	14 747,00		14 747,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 829,00		4 829,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	433 120,20		433 120,20	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86,00		86,00	835,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 586 228,55		1 586 228,55	1 302 401,40
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	1 190 334,15		1 190 334,15	915 803,00
10.	Běžný účet FKSP	243	395 380,40		395 380,40	384 797,40
15.	Ceniny	263	514,00		514,00	1 801,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 646 775,37	1 806 075,77
C.	Vlastní kapitál		967 758,17	656 279,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 582,25	67 582,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 582,25	67 582,25
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		
II.	Fondy účetní jednotky		892 068,71	385 132,18
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	413 387,18	385 132,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 565,33	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	275 116,20	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		8 107,21	203 565,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 107,21	203 565,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 679 017,20	1 149 796,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		433 120,20	
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	433 120,20	
III.	Krátkodobé závazky		1 245 897,00	1 149 796,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	481 855,00	374 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	200 967,00	149 625,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 135,00	64 132,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 485,00	43 700,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	381 370,00	502 366,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 085,00	15 003,00

* Konec sestavy *