

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70640173**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. 144**
 obec **Hrádek**
 PSČ, pošta **73997**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640173**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Hrádek**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání dětí**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **774372779**
 fax
 e-mail **barevnaskolahradek@email.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144
 okres Frýdek - Místek, 739 97
 příspěvková organizace IČO 70640173
 Tel. 774 372 779, 732 568 154
 barevnaskolahradek@email.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miriam Kaletová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Šárka Honusová, ředitelka školy
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2018, 10h44m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 627 910,97	2 705 488,08	1 922 422,89	1 074 116,98
A.	Stálá aktiva		2 751 940,08	2 705 488,08	46 452,00	
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		56 705,52	56 705,52		
	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	56 705,52	56 705,52		
	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		2 695 234,56	2 648 782,56	46 452,00	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 037,00	1 585,00	46 452,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 647 197,56	2 647 197,56		
	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				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 875 970,89		1 875 970,89	1 074 116,98
I.	Zásoby		46 356,40		46 356,40	18 787,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 356,40		46 356,40	18 787,93
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				
			226 030,00		226 030,00	28 302,00
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.	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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 108,00		6 108,00	28 302,00
31.	Příjmy příštích období	385	60 476,00		60 476,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	159 446,00		159 446,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			1 603 584,49		1 603 584,49	1 027 027,05
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 508 629,04		1 508 629,04	957 514,60
10.	Běžný účet FKSP	243	87 716,45		87 716,45	60 091,45
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 239,00		7 239,00	9 421,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 922 422,89	1 074 116,98
C. Vlastní kapitál			697 781,49	473 624,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 452,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 452,00	
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		
			404 163,49	143 780,22
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 263,45	66 234,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	106 488,04	76 643,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		902,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 412,00	
			247 166,00	329 844,76
III.	Výsledek hospodaření		247 166,00	329 844,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 166,00	329 844,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			1 224 641,40	600 492,00
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
			379 859,40	
II.	Dlouhodobé závazky			
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	379 859,40	
			844 782,00	600 492,00
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 845,00	49 021,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	458 585,00	326 780,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	181 875,00	128 450,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 951,00	55 559,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 603,00	40 202,00
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	13 240,00	
35.	Výdaje příštích období	383	4 188,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	495,00	480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *