

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70640181**Název: **Základní škola s pol. vyuč.jaz. a Mateřská škola s pol.vyuč.jaz.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	č. 77	ulice, č.p.
obec	Hrádek	obec
PSČ, pošta	73997	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70640181	hlavní činnost	výchova a vzdělávání dětí
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hrádek	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	739302378	
fax		
e-mail	psphradek@seznam.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
<b>Monika Martynková</b>		<b>Mgr. Kazimír Cieslar, ředitel školy</b>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2018, 16h58m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 858 208,88</b>	<b>1 798 330,81</b>	<b>1 059 878,07</b>	<b>650 468,53</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 834 768,81</b>	<b>1 798 330,81</b>	<b>36 438,00</b>	<b>43 470,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 797,51</b>	<b>8 797,51</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	8 797,51	8 797,51		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 825 971,30</b>	<b>1 789 533,30</b>	<b>36 438,00</b>	<b>43 470,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 705,00	84 267,00	36 438,00	43 470,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 705 266,30	1 705 266,30		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 023 440,07</b>		<b>1 023 440,07</b>	<b>606 998,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>14 136,68</b>		<b>14 136,68</b>	<b>12 010,53</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 136,68		14 136,68	12 010,53
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>435 761,00</b>		<b>435 761,00</b>	<b>71 680,60</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 360,00		52 360,00	51 800,00
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	26 979,00		26 979,00	19 880,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	356 422,00		356 422,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>573 542,39</b>		<b>573 542,39</b>	<b>523 307,40</b>
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	538 410,24		538 410,24	485 953,25
10.	Běžný účet FKSP	243	15 965,15		15 965,15	14 474,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 167,00		19 167,00	22 880,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 059 878,07</b>	<b>650 468,53</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>154 594,05</b>	<b>148 926,01</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 040,00	5 040,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>107 291,69</b>	<b>26 425,24</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 377,15	19 166,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 911,45	6 256,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 003,09	1 003,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>42 262,36</b>	<b>117 460,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 262,36	117 460,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>905 284,02</b>	<b>501 542,52</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>306 196,80</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	306 196,80	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>599 087,22</b>	<b>501 542,52</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 070,22	25 766,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	293 340,00	250 417,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	116 483,00	98 534,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 727,00	42 235,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 980,00	38 049,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	1 647,00	
35.	Výdaje příštích období	383	42 540,00	45 259,37
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 300,00	1 282,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*