

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2018 v 17:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 482 606,94	1 474 854,40	1 007 752,54	637 456,22
A. Stálá aktiva		1 474 854,40	1 474 854,40	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00		
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		1 444 854,40	1 444 854,40	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 444 854,40	1 444 854,40		
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. Termínované 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		1 007 752,54	0,00	1 007 752,54	637 456,22
I. Zásoby		37 892,15	0,00	37 892,15	46 742,35
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	37 892,15		37 892,15	46 742,35
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		468 778,60	0,00	468 778,60	150 442,00

1. Odběratelé	311				19 935,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 880,00		114 880,00	114 310,00
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. 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				11 250,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	346 749,60		346 749,60	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 149,00		7 149,00	4 947,00
III. Krátkodobý finanční majetek		501 081,79	0,00	501 081,79	440 271,87
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	489 678,19		489 678,19	427 493,63
10. Běžný účet FKSP	243	3 536,60		3 536,60	1 020,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 867,00		7 867,00	11 758,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 007 752,54	637 456,22
C. Vlastní kapitál		42 259,94	48 699,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 593,00	17 593,00
1. Jmění účetní jednotky	401	17 593,00	17 593,00
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		
II. Fondy účetní jednotky		23 680,18	21 459,78
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 555,60	5 370,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 088,98	12 942,54
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 035,60	3 147,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		986,76	9 646,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		986,76	9 646,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		965 492,60	588 757,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		346 749,60	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	346 749,60	
III. Krátkodobé závazky		618 743,00	588 757,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 525,00	6 448,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 134,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	272 932,00	273 802,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	108 293,00	106 530,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 033,00	45 965,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 730,00	24 569,00
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	2 687,00	220,00
37. Dohadné účty pasivní	389	114 880,00	114 310,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 529,00	16 913,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

71006125 Základní škola a mateřská škola Telecí

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 007 752,54	637 456,22
Pasiva celkem	1 007 752,54	637 456,22
Rozdíl	0,00	0,00