

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 70983968

Název: ZŠ a MŠ Rozstání

Sídlo: Rozstání 25, 798 62 Rozstání

Kontaktní osoba: Marie Hrstková, ou-rozstani@iol.cz, 582395417

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			25 643 642,01	7 806 434,20	17 837 207,81	17 957 873,73
<b>A Stálá aktiva</b>			24 198 391,80	7 806 434,20	16 391 957,60	16 550 528,40
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			63 511,50	63 511,50		
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)	63 511,50	63 511,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			24 134 880,30	7 742 922,70	16 391 957,60	16 550 528,40
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	22 704 088,70	6 320 091,00	16 383 997,70	16 523 582,50
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	308 510,90	300 551,00	7 959,90	26 945,90
5	Pěstitejské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 122 280,70	1 122 280,70	-	-
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. 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	Terminované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
<b>IV. 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)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		NETTO	MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	KOREKCE	NETTO		
			1 445 250,21				1 445 250,21	1 407 345,33
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>						17 453,42	22 313,99
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>							
1	Pořízení materiálu	(111)					17 453,42	22 313,99
2	Materiál na skladě	(112)	17 453,42					
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)						
							197 150,00	128 078,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>							
1	Odebíratelé	(311)					165 090,00	121 040,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	165 090,00					
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 pen. plnění	(342)						
15	Daň z přidané hodnoty	(343)						
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)						
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)						
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)						
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)					3 369,00	5 570,00
30	Náklady příštích období	(381)	3 369,00					
31	Příjmy příštích období	(385)						
32	Dohadné účty aktivní	(388)					28 691,00	1 468,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	28 691,00					
							1 230 646,79	1 256 953,34
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>							
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)						
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)						
3	Jiné cenné papíry	(256)					251 691,54	251 650,24
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	251 691,54					
5	Jiné běžné účty	(245)						
9	Běžný účet	(241)	828 637,78				828 637,78	828 131,21
10	Běžný účet FKSP	(243)	113 599,47				113 599,47	116 168,89
15	Ceniny	(263)						
16	Peníze na cestě	(262)						
17	Pokladna	(261)	36 718,00				36 718,00	61 003,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			17 837 207,81	17 957 873,73
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		17 197 994,99	17 455 290,06
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		16 391 957,60	16 550 528,40
1	Jmění účetní jednotky	(401)	16 391 957,60	16 550 528,40
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. Fondy účetní jednotky</b>			704 868,04	847 946,44
1	Fond odměn	(411)	178 251,00	168 251,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	111 817,47	114 577,89
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	287 054,27	437 372,25
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	110 188,40	110 188,40
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	17 556,90	17 556,90
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			101 169,35	56 815,22
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 169,35	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			639 212,82	502 583,67
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>			
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1	Rezervy (441)			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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)			
			639 212,82	502 583,67
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>			
1	Krátkodobé úvěry (281)			
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)			
5	Dodavatelé (321)		45 676,00	45 570,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)			
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)			
10	Zaměstnanci (331)		221 281,00	193 364,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)			
12	Sociální zabezpečení (336)		89 083,00	76 186,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		38 181,00	32 653,00
14	Důchodové spoření (338)			
15	Daň z příjmů (341)			
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		38 363,00	30 143,00
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)		35 883,00	
35	Výdaje příštích období (383)		5 655,82	3 627,67
36	Výnosy příštích období (384)			
37	Dohadné účty pasivní (389)		165 090,00	121 040,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: