

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Bílé Podolí, okres Kutná Hora; IČO 75034638; Bílé Podolí 67, 285 72 Bílé Podolí

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 10:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 091 523,51	1 777 011,33	1 314 512,18	892 680,89
A. Stálá aktiva		2 018 062,73	1 777 011,33	241 051,40	218 942,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		58 719,00	58 719,00	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	58 719,00	58 719,00		
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		1 959 343,73	1 718 292,33	241 051,40	218 942,40
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	473 353,40	232 302,00	241 051,40	218 942,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 485 990,33	1 485 990,33		
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		1 073 460,78	0,00	1 073 460,78	673 738,49
I. Zásoby		14 222,12	0,00	14 222,12	18 374,02
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 222,12		14 222,12	18 374,02
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		36 943,00	0,00	36 943,00	18 670,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 630,00		16 630,00	18 670,00
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				
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	20 313,00		20 313,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 022 295,66	0,00	1 022 295,66	636 694,47
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	983 762,27		983 762,27	610 075,96
10. Běžný účet FKSP	243	32 207,39		32 207,39	15 343,51
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 326,00		6 326,00	11 275,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 314 512,18	892 680,89
C. Vlastní kapitál		439 626,47	474 549,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		237 937,40	218 942,40
1. Jmění účetní jednotky	401	40 511,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	197 426,40	345 512,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-126 570,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		232 303,27	165 715,30
1. Fond odměn	411	90 704,93	63 737,34
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 684,22	14 477,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 914,12	87 500,74
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-30 614,20	89 891,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-30 614,20	89 891,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		874 885,71	418 131,22
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		260 020,80	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	260 020,80	
III. Krátkodobé závazky		614 864,91	418 131,22
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 762,91	1 564,22
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	294 522,00	193 947,00
12. Sociální zabezpečení	336	121 857,00	76 364,00
13. Zdravotní pojištění	337	52 227,00	32 998,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 956,00	23 672,00
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	7 961,00	15 626,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	6 966,00	4 273,00
37. Dohadné účty pasivní	389	74 470,00	66 930,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 143,00	2 757,00

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.sk\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034638 ZŠ a MŠ Bílé Podolí, okres Kutná Hora

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 314 512,18	892 680,89
Pasiva celkem	1 314 512,18	892 680,89
Rozdíl	0,00	0,00