

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Škola Svatý Jan n. Malší; IČO 75001357; , 373 23 Svatý Jan nad Malší

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.1.2018 v 11:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 512 577,70	1 033 832,50	1 478 745,20	848 326,59
A. Stálá aktiva		1 156 384,21	1 033 832,50	122 551,71	75 116,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		
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		1 136 384,21	1 013 832,50	122 551,71	75 116,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	347 104,71	224 553,00	122 551,71	75 116,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	789 279,50	789 279,50		
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		1 356 193,49	0,00	1 356 193,49	773 210,59
I. Zásoby		14 355,30	0,00	14 355,30	38 614,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 355,30		14 355,30	38 614,81
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	136				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		451 062,00	0,00	451 062,00	162 480,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 070,00		161 070,00	161 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 935,00		1 935,00	1 080,00
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	288 057,00		288 057,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		890 776,19	0,00	890 776,19	572 115,78
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	804 561,99		804 561,99	518 677,58
10. Běžný účet FKSP	243	63 579,20		63 579,20	44 232,20
15. Ceniny	263	553,00		553,00	68,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 082,00		22 082,00	9 138,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 478 745,20	848 326,59
C. Vlastní kapitál		533 313,50	424 839,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-47 106,00	-27 204,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-47 106,00	-27 204,00
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		580 419,50	288 412,15
1. Fond odměn	411	66 238,57	33 512,38
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 387,74	45 810,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	264 954,29	134 049,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 732,90	47 836,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	47 106,00	27 204,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	163 630,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			163 630,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		945 431,70	423 487,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		945 431,70	423 487,49
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	19 770,70	5 590,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 243,00	5 948,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	338 645,00	233 141,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	135 898,00	95 430,00
13. Zdravotní pojištění	337	58 247,00	41 009,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 196,00	38 386,00
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	288 626,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	12 300,00	
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 506,00	3 983,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Zakladní škola a Mateřská škola
373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 750 01 357

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 070,00		161 070,00	161 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 935,00		1 935,00	1 080,00
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	288 057,00		288 057,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		890 776,19	0,00	890 776,19	572 115,78
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	804 561,99		804 561,99	518 677,58
10. Běžný účet FKSP	243	63 579,20		63 579,20	44 232,20
15. Ceniny	263	553,00		553,00	68,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 082,00		22 082,00	9 138,00