

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Kladeruby; IČO 70918261; Kladeruby 105, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.4.2017 v 14:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		3 938 583,69	1 188 438,89	2 750 144,80	1 272 277,46
A. Stálá aktiva		1 485 393,89	1 188 438,89	296 955,00	296 955,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		89 233,00	89 233,00	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	89 233,00	89 233,00		
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		1 396 160,89	1 099 205,89	296 955,00	296 955,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	385 725,00	88 770,00	296 955,00	296 955,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 010 435,89	1 010 435,89		
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		2 453 189,80	0,00	2 453 189,80	975 322,46
I. Zásoby		32 577,56	0,00	32 577,56	26 074,77
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	32 577,56		32 577,56	26 074,77
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		1 390 088,00	0,00	1 390 088,00	141 526,00

1. Odběratelé	311	9 209,00		9 209,00	6 306,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 379,00		74 379,00	135 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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	594 000,00		594 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	712 500,00		712 500,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 030 524,24	0,00	1 030 524,24	807 721,69
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	958 779,91		958 779,91	779 694,28
10. Běžný účet FKSP	243	25 310,33		25 310,33	15 326,41
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 434,00		46 434,00	12 701,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 750 144,80	1 272 277,46
C. Vlastní kapitál		830 053,03	724 693,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		302 166,69	302 166,69
1. Jmění účetní jednotky	401	302 166,69	302 166,69
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		402 918,32	395 903,32
1. Fond odměn	411	55 000,00	55 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 602,41	18 587,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	225 996,91	225 996,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	10 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	86 319,00	86 319,00
III. Výsledek hospodaření		124 968,02	26 623,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 344,76	26 623,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	26 623,26	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 920 091,77	547 584,19
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		1 920 091,77	547 584,19
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	34 067,77	100 081,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 551,00	10 931,54
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	148 825,00	174 166,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	55 732,00	67 272,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 887,00	28 832,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 832,00	28 615,00
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	965 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	594 000,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	73 990,00	135 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 207,00	2 466,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20. 04. 2017

Základní škola a mateřská škola Kladeruby,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Kladeruby 105, 756 43 Kelč
IČ: 70918261 DIČ: CZ70918261
tel. 571 641 414

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 03/2017

ke dni : 31.3.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201703K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70918261	Základní škola a mateřská škola Kladeruby
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.3.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	2 750 144,80	1 272 277,46
Pasiva celkem	2 750 144,80	1 272 277,46
Rozdíl	0,00	0,00