ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.10.2017 v 13:45

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**5 612 465,20**	**1 342 516,89**	**4 269 948,31**	**1 272 277,46**
A. Stálá aktiva		**1 639 471,89**	**1 342 516,89**	**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		**1 550 238,89**	**1 253 283,89**	**296 955,00**	**296 955,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité 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	1 164 513,89	1 164 513,89		
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		**3 972 993,31**	**0,00**	**3 972 993,31**	**975 322,46**
I. Zásoby		**36 594,56**	**0,00**	**36 594,56**	**26 074,77**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 594,56		36 594,56	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		**2 512 752,00**	**0,00**	**2 512 752,00**	**141 526,00**

1. Odběratelé	311	7 843,00		7 843,00	6 306,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 093,00		90 093,00	135 220,00
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	191 700,00		191 700,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 223 116,00		2 223 116,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 423 646,75**	**0,00**	**1 423 646,75**	**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	1 352 260,50		1 352 260,50	779 694,28
10. Běžný účet FKSP	243	38 481,25		38 481,25	15 326,41
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 905,00		32 905,00	12 701,00

Název položky	SU	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM		**4 269 948,31**	**1 272 277,46**
C. Vlastní kapitál		**1 217 080,40**	**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		**446 869,58**	**395 903,32**
1. Fond odměn	411	60 324,00	55 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 930,41	18 587,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	247 296,17	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		**468 044,13**	**26 623,26**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		468 044,13	26 623,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**3 052 867,91**	**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		**3 052 867,91**	**547 584,19**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	29 848,91	100 081,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 653,00	10 931,54
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	158 587,00	174 166,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	63 093,00	67 272,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 042,00	28 832,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 003,00	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	2 473 616,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	191 700,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	80 010,00	135 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 315,00	2 466,00

Odesláno dne: 17. 10. 2017

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky: