

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 19:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 181 509,47	1 326 385,40	1 855 124,07	1 272 277,46
A. Stálá aktiva		1 591 196,40	1 326 385,40	264 811,00	296 955,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		87 307,00	87 307,00	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	87 307,00	87 307,00		
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		1 503 889,40	1 239 078,40	264 811,00	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	120 914,00	264 811,00	296 955,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 118 164,40	1 118 164,40		
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		1 590 313,07	0,00	1 590 313,07	975 322,46
I. Zásoby		28 847,63	0,00	28 847,63	26 074,77
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 847,63		28 847,63	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		419 791,20	0,00	419 791,20	141 526,00

1. Odběratelé	311	6 156,00		6 156,00	6 306,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 830,00		121 830,00	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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	291 805,20		291 805,20	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 141 674,24	0,00	1 141 674,24	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	1 064 194,85		1 064 194,85	779 694,28
10. Běžný účet FKSP	243	43 204,39		43 204,39	15 326,41
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 275,00		34 275,00	12 701,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 855 124,07	1 272 277,46
C. Vlastní kapitál		1 000 198,66	724 693,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		270 022,69	302 166,69
1. Jmění účetní jednotky	401	270 022,69	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		550 737,78	395 903,32
1. Fond odměn	411	60 324,00	55 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 271,41	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	75 383,20	10 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 463,00	86 319,00
III. Výsledek hospodaření		179 438,19	26 623,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 438,19	26 623,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		854 925,41	547 584,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		291 805,20	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	291 805,20	
III. Krátkodobé závazky		563 120,21	547 584,19
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 536,40	100 081,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 804,81	10 931,54
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	227 012,00	174 166,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94 665,00	67 272,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 572,00	28 832,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 828,00	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	5 863,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	121 830,00	135 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 009,00	2 466,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12. 02. 2018

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

[Podpis]