

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70990182 | Základní škola a Mateřská škola

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	4 670 158,60	600 497,63
Pasiva celkem	4 670 158,60	600 497,63
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola; IČO 70990182; 37, 384 92 Borová Lada

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 23:16

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 658 123,95	1 987 965,35	4 670 158,60	600 497,63
A. Stálá aktiva		1 987 965,35	1 987 965,35	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		68 580,61	68 580,61	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	68 580,61	68 580,61		
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		1 919 384,74	1 919 384,74	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	42 578,00	42 578,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 876 806,74	1 876 806,74		
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. Terminované 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		4 670 158,60	0,00	4 670 158,60	600 497,63
I. Zásoby		13 990,79	0,00	13 990,79	15 108,12
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 990,79		13 990,79	15 108,12
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		3 874 908,98	0,00	3 874 908,98	37 302,50

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 970,00		22 970,00	27 458,00
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	607,00		607,00	9 844,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 851 331,98		3 851 331,98	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		781 258,83	0,00	781 258,83	548 087,01
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	725 706,92		725 706,92	531 423,96
10. Běžný účet FKSP	243	39 447,91		39 447,91	8 259,05
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 104,00		16 104,00	8 404,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 670 158,60	600 497,63
C. Vlastní kapitál		378 804,05	134 720,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		287 728,39	24 015,41
1. Fond odměn	411	63 004,10	13 184,10
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 652,46	7 031,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 384,85	3 799,85
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	163 686,98	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		91 075,66	110 705,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		91 075,66	94 142,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		16 562,71
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		4 291 354,55	465 777,22
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		4 291 354,55	465 777,22
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	58 228,57	12 527,22
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	219 862,00	218 050,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	85 383,00	87 683,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 824,00	37 581,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	33 645,00	35 108,00
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	3 856 911,98	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		74 128,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	500,00	700,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

25. 1. 2018

M. J. J. J.