

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Slatina, příspěvková organizace; IČO 73184667; 34, Slatina

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 21:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 914 619,42	1 238 309,57	676 309,85	759 962,11
A. Stálá aktiva		1 304 795,07	1 238 309,57	66 485,50	66 485,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		72 989,10	72 989,10	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	60 999,10	60 999,10		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 990,00	11 990,00		
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		1 231 805,97	1 165 320,47	66 485,50	66 485,50
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	66 485,50		66 485,50	66 485,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 165 320,47	1 165 320,47		
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		609 824,35	0,00	609 824,35	693 476,61
I. Zásoby		14 421,45	0,00	14 421,45	10 346,75
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 421,45		14 421,45	10 346,75
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		82 316,00	0,00	82 316,00	88 589,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 160,00		57 160,00	58 570,00
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 peněžítá 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	2 299,00		2 299,00	10 744,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 857,00		22 857,00	19 275,00
III. Krátkodobý finanční majetek		513 086,90	0,00	513 086,90	594 540,86
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	455 294,69		455 294,69	557 006,77
10. Běžný účet FKSP	243	47 545,21		47 545,21	29 250,09
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 247,00		10 247,00	8 284,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		676 309,85	759 962,11
C. Vlastní kapitál		213 124,63	286 973,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 523,58	103 523,58
1. Jmění účetní jednotky	401	103 523,58	103 523,58
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		109 601,05	145 693,72
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 711,17	17 076,27
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	67 889,88	128 617,45
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		0,00	37 755,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			37 755,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		463 185,22	472 988,84
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		463 185,22	472 988,84
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 698,10	39 132,37
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 850,00	29 350,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	213 968,00	205 760,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 907,00	80 913,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 245,00	34 919,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 091,00	13 475,00
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	6 148,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	58 612,00	58 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	666,12	10 869,47

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12.2.2018

H. K.

Městní škola a mateřská škola
Slatina č.84 okres Nový Jičín
příspěvková organizace
IČO.73184987

M. S.