

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Priloha č. 1 k vyhlásce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace
Pustějov 171
742 43 Pustějov

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12.2017**

Právní forma

IČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 521 691,12	1 451 430,84	5 070 260,28	4 727 187,30
A.	Stálá aktiva		1 451 430,84	1 451 430,84		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 451 430,84	1 451 430,84		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 451 430,84	1 451 430,84		
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					
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					
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 070 260,28		5 070 260,28	4 727 187,30
I.	Zásoby		35 333,32		35 333,32	33 509,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 333,32		35 333,32	33 509,15
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		4 368 266,56		4 368 266,56	4 155 642,99
1.	Oděratelé	311	6 500,00		6 500,00	6 240,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 870,00		103 870,00	89 922,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 606,56		23 606,56	26 040,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 234 290,00		4 234 290,00	4 033 440,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		666 660,40		666 660,40	538 035,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Důhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	610 620,74		610 620,74	503 590,93
10.	Běžný účet FKSP	243	51 601,66		51 601,66	26 489,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 438,00		4 438,00	7 955,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 070 260,28	4 727 187,30
C.	Vlastní kapitál		164 008,32	64 334,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		91 335,56	54 996,76
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 327,20	31 325,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 008,36	23 671,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		72 672,76	9 337,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 672,76	9 337,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 906 251,96	4 662 853,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		4 906 251,96	4 662 853,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 172,72	27 742,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 826,00	76 565,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	259 306,00	249 562,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	105 920,00	101 553,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 398,00	43 526,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 927,00	37 337,00
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	4 244 821,00	4 033 440,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 110,21	1 362,91
36.	Výnosy příštích období	384	301,03	3 435,09
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 470,00	88 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení

Okamžik sestavení:

07.02.2018

Škola a mateřská škola Pustějov,
příspěvková organizace

742 43 Pustějov 171

tel: 709973888

Tel./fax: 556 400 890

E-mail: zs_pustejov@cmail.cz

PREMIER system ver X6 2 ©...