R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Spálov; IČO 70985405; Spálov 1, 742 37 Spálov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 07:00

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**8 238 906,32**	**6 181 534,44**	**2 057 371,88**	**1 169 383,35**
A. Stálá aktiva		**6 222 787,44**	**6 181 534,44**	**41 253,00**	**55 003,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**178 577,00**	**178 577,00**	**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	178 577,00	178 577,00		
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		**6 044 210,44**	**6 002 957,44**	**41 253,00**	**55 003,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	444 949,80	403 696,80	41 253,00	55 003,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 599 260,64	5 599 260,64		
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		**2 016 118,88**	**0,00**	**2 016 118,88**	**1 114 380,35**
I. Zásoby		**63 652,49**	**0,00**	**63 652,49**	**48 281,22**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	63 652,49		63 652,49	48 281,22
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		**41 376,69**	**0,00**	**41 376,69**	**33 710,44**

1. Odběratelé	311	15 634,00		15 634,00	9 708,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 842,00		2 842,00	
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	12 892,44		12 892,44	15 552,44
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 008,25		10 008,25	8 450,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 911 089,70**	**0,00**	**1 911 089,70**	**1 032 388,69**
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	742,22		742,22	846,11
9. Běžný účet	241	1 832 863,09		1 832 863,09	956 948,43
10. Běžný účet FKSP	243	64 867,39		64 867,39	54 732,15
15. Ceniny	263	48,00		48,00	48,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 569,00		12 569,00	19 814,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**2 057 371,88**	**1 169 383,35**
C. Vlastní kapitál		**855 261,81**	**47 938,82**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**-57 752,00**	**-57 752,00**
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	-57 752,00	-57 752,00
II. Fondy účetní jednotky		**118 019,64**	**71 150,48**
1. Fond odměn	411	35 375,49	7 743,22
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 906,21	53 577,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 487,94	8 579,87
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 250,00	1 250,00
III. Výsledek hospodaření		**794 994,17**	**34 540,34**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		794 994,17	34 540,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**1 202 110,07**	**1 121 444,53**
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		**1 202 110,07**	**1 121 444,53**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	31 109,97	84 378,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 655,00	44 053,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	702 777,00	603 895,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	700,00
12. Sociální zabezpečení	336	258 689,75	224 558,50
13. Zdravotní pojištění	337	110 919,90	101 739,18
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 952,00	62 120,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 606,45	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.2.2018 v 07:00

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:

70985405	**Základní škola a Mateřská škola Spálov**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	2 057 371,88	1 169 383,35
Pasiva celkem	2 057 371,88	1 169 383,35
Rozdíl	0,00	0,00