

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 10:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 649 471,53	1 718 514,28	930 957,25	434 878,62
A. Stálá aktiva		1 718 514,28	1 718 514,28	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00		
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		1 697 514,28	1 697 514,28	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	44 202,00	44 202,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 653 312,28	1 653 312,28		
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		930 957,25	0,00	930 957,25	434 878,62
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		171 636,00	0,00	171 636,00	102 373,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 230,00		94 230,00	80 270,00
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	5 721,00		5 721,00	6 925,00
31. Příjmy příštích období	385				14 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	71 185,00		71 185,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500,00		500,00	1 178,00
III. Krátkodobý finanční majetek		759 321,25	0,00	759 321,25	332 505,62
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	712 276,33		712 276,33	309 305,75
10. Běžný účet FKSP	243	38 408,92		38 408,92	18 114,87
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 636,00		8 636,00	5 085,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		930 957,25	434 878,62
C. Vlastní kapitál		55 945,46	-2 686,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	1 000,38
1. Jmění účetní jednotky	401		1 000,38
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		47 020,50	32 089,72
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 020,50	22 460,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		133,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		9 496,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		8 924,96	-35 776,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 072,00	-35 776,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-26 147,04	
D. Cizí zdroje		875 011,79	437 564,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		218 664,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	218 664,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		656 347,79	437 564,78
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	23 545,79	8 842,78
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	305 768,00	222 602,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	128 240,00	88 503,00
13. Zdravotní pojištění	337	54 962,00	37 932,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	61 361,00	29 007,00
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	1 492,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	6 400,00	6 630,00
37. Dohadné účty pasivní	389	69 541,00	40 264,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 038,00	3 784,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034930	Základní škola Církvice
-----------------	--------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	930 957,25	434 878,62
Pasiva celkem	930 957,25	434 878,62
Rozdíl	0,00	0,00