

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Petřkov; IČO 72033215; Petřkov 8, 374 01 Petřkov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.1.2018 v 09:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 497 001,54	956 684,35	540 317,19	301 262,10
A. Stálá aktiva		963 162,35	956 684,35	6 478,00	7 404,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		963 162,35	956 684,35	6 478,00	7 404,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	292 109,00	292 109,00		
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	104 900,00	98 422,00	6 478,00	7 404,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	566 153,35	566 153,35		
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		533 839,19	0,00	533 839,19	293 858,10
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		168 872,99	0,00	168 872,99	10 366,99

1. Odběratelé	311	35 355,00		35 355,00	4 847,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 200,00		5 200,00	5 400,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	128 132,00		128 132,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	185,99		185,99	119,99
III. Krátkodobý finanční majetek		364 966,20	0,00	364 966,20	283 491,11
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	328 411,21		328 411,21	260 521,12
10. Běžný účet FKSP	243	33 125,99		33 125,99	16 591,99
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 429,00		3 429,00	6 378,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		540 317,19	301 262,10
C. Vlastní kapitál		55 940,99	42 225,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		467,00	467,00
1. Jmění účetní jednotky	401	467,00	467,00
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		54 772,10	61 913,86
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 017,00	12 003,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 872,22	41 027,98
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 882,88	8 882,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		701,89	-20 155,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		701,89	-20 155,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		484 376,20	259 037,00
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		484 376,20	259 037,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	34 321,00	14 663,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	163 591,00	133 373,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	67 916,00	54 590,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 331,00	23 480,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 906,00	25 940,00
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	151 918,20	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	5 200,00	5 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 193,00	1 591,00

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\KEOWdataZS\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72033215	Základní škola Petřikov
-----------------	--------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	540 317,19	301 262,10
Pasiva celkem	540 317,19	301 262,10
Rozdíl	0,00	0,00