

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70988218

Název: Základní škola a mateřská škola Želeč

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Želeč 65

obec Želeč

PŠČ, pošta 391 74 Želeč

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PŠČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70988218

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Obec Želeč

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 801020

výchova a vzdělávání

Kontaktní údaje

telefon 381 591 126

fax

e-mail knihovna-zelec@volny.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEČ
OKRES TÁBOR
IČO: 709 88 218
TEL.: 381 59 11 26

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Hrdličková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Cába
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 15h54m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 761 441,90	4 135 458,71	2 796 327,56
A.	Stálá aktiva		5 389 966,91	4 135 458,71	418 363,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		72 840,80	72 840,80	
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	72 840,80	72 840,80	
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		5 317 126,11	4 062 617,91	418 363,20
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	247 254,00	29 013,00	226 485,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 111 778,04	1 075 510,84	1 036 267,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 958 094,07	2 958 094,07	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 371 474,99	3 371 474,99	2 377 964,36
I.	Zásoby		33 244,16	33 244,16	47 992,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	33 244,16	33 244,16	47 992,50
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		679 455,60	679 455,60	224 899,00
1.	Odebíratelé	311	66 995,00	66 995,00	62 777,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	121 150,00	121 150,00	143 440,00
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.	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	16 464,00	16 464,00	18 682,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	474 846,60	474 846,60	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 658 775,23	2 658 775,23	2 105 072,86
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 574 587,75		2 072 327,87
10.	Běžný účet FKSP	243	75 028,48		25 826,99
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 159,00	9 159,00	6 918,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			4 625 983,19	2 796 327,56
C.	Vlastní kapitál		2 828 773,34	1 629 360,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 336 388,98	500 243,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 336 388,98	500 243,98
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		1 571 493,93	1 060 039,98
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 697,93	32 174,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	230 453,10	161 376,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	407 546,60	3 068,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	790 796,30	813 419,30
III.	Výsledek hospodaření		79 109,57-	69 076,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 109,57-	69 076,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 797 209,85	1 166 967,32
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		1 797 209,85	1 166 967,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 042,44	125 717,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	287 932,00	226 730,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 406,00	97 176,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	128 692,00	99 528,00
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	474 846,60	
35.	Výdeje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	731 290,81	617 816,10

* Konec sestavy *