Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Oldřichy, Oldřichy 92, IČO 79499222
Sestavená k 31.12.2017
(v Kč)
okamžik sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 289 668,69	779 530,30	510 078,88	482 373,36
A.	Stálá aktiva		778 530,30	778 530,30		
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	095				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		778 530,30	778 530,30		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	778 530,30	778 530,30		
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	096				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dlouhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
9.	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				
B.	Oběžná aktiva		510 078,88		510 078,88	482 373,36
I.	Zásoby		21 396,13		21 396,13	17 242,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 396,13		21 396,13	17 242,37
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	139				
10.	Ostatní zásoby	135				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 680,00		28 680,00	10 560,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 680,00		28 680,00	10 560,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za zřizovatelem mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	345				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		460 002,37		460 002,37	454 570,99
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	440 574,68		440 574,68	414 091,45
10.	Běžný účet FKSP	243	14 409,69		14 409,69	26 585,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 018,00		5 018,00	13 894,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			510 078,88	482 373,36
C.	Vlastní kapitál		266 945,18	228 293,48
I.	Jmění účetní jednotky a oprávky k 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 předchozích účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		246 866,48	172 017,77
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 642,53	28 069,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	200 223,95	143 948,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		14 178,62	56 275,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	14 178,62	56 275,71
2.	Výsledek hospodaření se schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		243 923,49	254 079,87
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		206 933,49	254 079,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 519,40	11 065,27
7.	krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 351,00	121 516,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	49 428,00	49 956,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 185,00	21 412,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 053,00	22 703,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	817,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 680,00	27 427,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	379		

Data IT s.r.o.