

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice; IČO 75020866; Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 10:33

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		26 085 328,29	10 514 494,12	15 570 834,17	15 490 329,89
A. Stálá aktiva		23 576 140,60	10 514 494,12	13 061 646,48	13 390 062,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
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		23 508 523,50	10 462 607,02	13 045 916,48	13 374 332,48
1. Pozemky	031	181 888,00		181 888,00	181 888,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 595 790,59	2 241 634,00	12 354 156,59	12 659 724,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 775 424,22	1 265 552,33	509 871,89	532 719,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 955 420,69	6 955 420,69		
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		2 509 187,69	0,00	2 509 187,69	2 100 267,41
I. Zásoby		134 936,37	0,00	134 936,37	118 207,11
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	134 936,37		134 936,37	118 207,11
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		810 357,21	0,00	810 357,21	824 859,21

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	613 771,21		613 771,21	567 566,76
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 401,00		9 401,00	49 525,00
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	16 093,00		16 093,00	16 093,00
31. Příjmy příštích období	385				399,45
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	171 092,00		171 092,00	191 275,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 563 894,11	0,00	1 563 894,11	1 157 201,09
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	1 407 822,14		1 407 822,14	1 090 653,12
10. Běžný účet FKSP	243	109 268,97		109 268,97	21 480,97
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 803,00		46 803,00	45 067,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 570 834,17	15 490 329,89
C. Vlastní kapitál		13 607 925,40	13 458 367,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 933 461,62	13 261 877,62
1. Jmění účetní jednotky	401	12 933 461,62	13 261 877,62
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		706 366,05	278 302,49
1. Fond odměn	411	77 241,86	77 241,86
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 889,63	73 058,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	426 186,35	87 369,99
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	69 048,21	40 632,21
III. Výsledek hospodaření		-31 902,27	-81 812,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 910,19	-81 812,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-81 812,46	
D. Cizí zdroje		1 962 908,77	2 031 962,24
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		1 962 908,77	2 031 962,24
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	179 803,90	188 878,39
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	900,00	41 316,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	715 956,00	703 388,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	577,00	886,00
12. Sociální zabezpečení	336	304 424,00	275 182,00
13. Zdravotní pojištění	337	130 476,00	118 025,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	129 360,00	97 669,00
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	2 607,87	777,52
37. Dohadné účty pasivní	389	458 000,00	575 365,33
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	40 804,00	30 475,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

75020866	Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	15 570 834,17	15 490 329,89
Pasiva celkem	15 570 834,17	15 490 329,89
Rozdíl	0,00	0,00