

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace; IČO 75026970; Opavská 350, 747 64 Velká Polom

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: Základní, přeškolní a mimoškolní vzdělávání, činnost školní jídelny, závodní stravování.

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2018 v 10:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		15 305 815,99	8 694 846,26	6 610 969,73	4 404 548,06
A. Stálá aktiva		9 107 474,73	8 694 846,26	412 628,47	389 544,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		362 619,28	362 619,28	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	362 619,28	362 619,28		
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		8 744 855,45	8 332 226,98	412 628,47	389 544,47
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	80 041,50	62 233,00	17 808,50	35 617,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 401 529,60	1 017 359,63	384 169,97	353 926,97
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 252 634,35	7 252 634,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 650,00		10 650,00	
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		6 198 341,26	0,00	6 198 341,26	4 015 003,59
I. Zásoby		204 671,45	0,00	204 671,45	166 790,34
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	204 671,45		204 671,45	166 790,34
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		795 258,59	0,00	795 258,59	233 075,31

1. Odběratelé	311	44 415,00		44 415,00	37 628,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 349,30		246 349,30	107 161,98
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				52 726,91
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	44 543,29		44 543,29	35 558,42
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	459 951,00		459 951,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 198 411,22	0,00	5 198 411,22	3 615 137,94
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	5 035 846,68		5 035 846,68	3 381 486,05
10. Běžný účet FKSP	243	150 355,54		150 355,54	209 745,89
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 209,00		12 209,00	23 906,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		6 610 969,73	4 404 548,06
C. Vlastní kapitál		1 641 901,69	1 868 891,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		401 978,47	389 544,47
1. Jmění účetní jednotky	401	401 978,47	389 544,47
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		1 142 746,92	1 170 989,21
1. Fond odměn	411	50 321,00	50 321,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	195 807,54	231 342,89
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	670 649,75	766 291,69
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	52 769,60	55 400,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	173 199,03	67 633,03
III. Výsledek hospodaření		97 176,30	308 358,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 176,30	308 358,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		4 969 068,04	2 535 656,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 092 679,61	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	1 092 679,61	
III. Krátkodobé závazky		3 876 388,43	2 535 656,32
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	332 744,00	220 256,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 721 897,00	1 137 169,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	715 316,00	456 328,00
13. Zdravotní pojištění	337	306 586,00	195 690,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	285 464,00	131 891,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	86 531,00	18 047,00
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	68 784,19	
35. Výdaje příštích období	383	41 288,24	163 881,32
36. Výnosy příštích období	384	3 125,00	1 750,00
37. Dohadné účty pasivní	389	288 570,00	183 810,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26 083,00	26 834,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: M:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75026970	Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	6 610 969,73	4 404 548,06
Pasiva celkem	6 610 969,73	4 404 548,06
Rozdíl	0,00	0,00