ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70938491**

Název: **Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**24 077 626,46**	**17 434 728,78**	**6 642 897,68**	**7 237 628,61**
A.	**Stálá aktiva**		**22 753 792,08**	**17 434 728,78**	**5 319 063,30**	**5 445 303,30**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**84 131,50**	**84 131,50**		
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	84 131,50	84 131,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**22 669 660,58**	**17 350 597,28**	**5 319 063,30**	**5 445 303,30**
1.	Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 973 842,30	11 863 488,00	5 110 354,30	5 207 854,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	772 404,00	603 775,00	168 629,00	197 369,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 883 334,28	4 883 334,28		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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				
B.	**Oběžná aktiva**		**1 323 834,38**		**1 323 834,38**	**1 792 325,31**
I.	**Zásoby**		**88 711,65**		**88 711,65**	**81 040,16**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	88 711,65		88 711,65	81 040,16
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**		**178 761,20**		**178 761,20**	**179 072,60**
1.	Odběratelé	311	5 640,00		5 640,00	6 728,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 000,00		8 000,00	12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 626,00		100 626,00	120 606,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 117,00		10 117,00	9 151,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	54 378,20		54 378,20	30 587,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 056 361,53**		**1 056 361,53**	**1 532 212,55**
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	923 473,49		923 473,49	1 447 015,18
10.	Běžný účet FKSP	243	99 388,04		99 388,04	55 373,37
15.	Ceniny	263	176,00		176,00	272,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 324,00		33 324,00	29 552,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**6 642 897,68**	**7 237 628,61**
C.	**Vlastní kapitál**		**5 488 592,23**	**6 212 891,84**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**5 319 063,30**	**5 445 303,30**
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 319 063,30	5 445 303,30
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**		**522 073,04**	**717 462,18**
1.	Fond odměn	411	63 161,00	63 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 321,04	61 250,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 957,78	426 121,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 652,22	99 188,72
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 981,00	67 741,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**352 544,11-**	**50 126,36**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		352 544,11-	50 126,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 154 305,45**	**1 024 736,77**
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**		**1 154 305,45**	**1 024 736,77**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		80 199,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 043,00	98 311,15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	598 368,00	484 112,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	215 718,00	181 768,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 244,00	78 204,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 340,00	50 817,00
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	18 147,00	
35.	Výdaje příštích období	383	96 452,45	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		25 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 993,00	26 325,00

** Konec sestavy **