

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70983950**Název: **Základní škola a mateřská škola Staré Město**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jamnická**
 obec **Staré Město**
 PSČ, pošta **73801**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70983950**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 441 512**
 fax
 e-mail **staremesto.ucetni@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
 Staré Město,
 okres Pýšek, příspěvková organizace
 se sídlem Jamnická čp. 127, 738 01 Staré Město,
 IČO: 70983950

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 8h51m11s

| .slo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé | |
|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce Netto | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 10 234 549,02 | 6 531 574,53 | 3 702 974,49 | 3 583 068,22 |
| A. | Stálá aktiva | | | | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 6 531 574,53 | 6 531 574,53 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | 217 425,50 | 217 425,50 | | |
| 2. | Software | 012 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 013 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 014 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 015 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 217 425,50 | 217 425,50 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 051 | | | | |
| 035 | | | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6 314 149,03 | 6 314 149,03 | | |
| 1. | Pozemky | | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 031 | | | | |
| 3. | Stavby | 032 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 021 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 022 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 314 149,03 | 6 314 149,03 | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 052 | | | | |
| 036 | | | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dílhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Terminované 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 | Synthetický účet | Období | | Minuté |
|---------------|---|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | |
| B. | Oběžná aktiva | | | | |
| I. | Zásoby | | 3 702 974,49 | | |
| 1. | Pořízení materiálu | | 53 569,26 | | 3 583 068,22 |
| 2. | Materiál na skladě | 111 | | 53 569,26 | 62 020,82 |
| 3. | Materiál na cestě | 112 | 53 569,26 | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 119 | | 53 569,26 | 62 020,82 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 121 | | | |
| 6. | Výrobky | 122 | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 123 | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 131 | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 132 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 138 | | | |
| | | 139 | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 423 205,00 | | |
| 1. | Odeběratelé | | 423 205,00 | | 577 317,60 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 311 | 13 445,00 | | 16 745,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 314 | 409 760,00 | | 410 900,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 315 | | 409 760,00 | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 316 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 335 | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 336 | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 337 | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 338 | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 341 | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 342 | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 343 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 344 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 346 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 348 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 373 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 381 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 385 | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 388 | | | 149 672,60 |
| | | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 226 200,23 | | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | 3 226 200,23 | 2 943 729,80 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |

| přísl. položky | Název položky | Syntetický účet | Brutto | Období | | Minulé |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | | | | Běžné | Korekce | |
| | 4. Termínované vklady krátkodobé | | | | | |
| | 5. Jiné běžné účty | 244 | | | | |
| | 9. Běžný účet | 245 | | | | |
| | 10. Běžný účet FKSP | 241 | 3 037 742,71 | | | |
| | 15. Ceniny | 243 | 155 467,52 | | 3 037 742,71 | 2 816 928,21 |
| | 16. Peníze na cestě | 263 | | | 155 467,52 | 94 650,59 |
| | 17. Pokladna | 262 | | | | |
| | | 261 | 32 990,00 | | 32 990,00 | 32 151,00 |

| položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé | | |
| PASIVA CELKEM | | | | | 3 702 974,49 | 3 583 068,22 |
| C. | Vlastní kapitál | | | | 1 021 828,42 | 818 586,09 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | 26 771,68 | 26 771,68 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | | 26 771,68 | 26 771,68 |
| 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 | | | | 928 527,81 | 637 368,08 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | | 310 949,70 | 181 184,30 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | | | 355 721,93 | 201 275,60 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | | 261 856,18 | 254 908,18 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | | | 66 528,93 | 154 446,33 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | | 66 528,93 | 154 446,33 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | | |
| D. | Cizí zdroje | | | | 2 681 146,07 | 2 764 482,13 |
| 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 | | | | 2 681 146,07 | 2 764 482,13 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | 291 060,11 | 55 735,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | | 320 601,60 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | | 1 048 383,00 | 974 231,00 |

| Jložky | Název Jložky | Syntetický účet | Období | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 441 232,00 | 407 585,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 189 109,00 | 174 689,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 184 364,00 | 163 472,00 |
| 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 | 22 073,00 | 112 063,27 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 13 635,96 | 59 343,26 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 22 760,00 | 22 880,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 420 000,00 | 440 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 48 529,00 | 33 882,00 |
| * Konec sestavy * | | | | |