

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 71010009; Nádražní 169, 667 01 Vojkovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 14:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		4 146 269,28	1 816 173,99	2 330 095,29	2 112 555,37
A. Stálá aktiva		2 089 783,04	1 816 173,99	273 609,05	319 773,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		56 967,20	56 967,20	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	56 967,20	56 967,20		
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		2 032 815,84	1 759 206,79	273 609,05	319 773,05
1 Pozemky	031				
2 Kulturní předměty	032				
3 Stavby	021				
4 Samostatné hmot movité věci a soubory hmot movitých věcí	022	668 672,05	395 063,00	273 609,05	319 773,05
5 Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 364 143,79	1 364 143,79		
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		2 056 486,24	0,00	2 056 486,24	1 792 782,32
I. Zásoby		38 939,61	0,00	38 939,61	39 793,92
1 Pořízení materiálu	111				
2 Materiál na skladě	112	38 939,61		38 939,61	39 793,92
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		841 114,16	0,00	841 114,16	841 027,91

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 140,00		206 140,00	215 180,00
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. Duchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				613 408 00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				7 869 91
31. Příjmy příštích období	385	1 440,00		1 440,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	613 408 00		613 408 00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 126 16		20 126 16	4 570 00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 176 432,47	0,00	1 176 432,47	911 960,49
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 032 689,98		1 032 689,98	794 951,66
10. Běžný účet FKSP	243	127 281,49		127 281,49	100 192,83
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 461,00		16 461,00	16 816,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 330 095,29	2 112 555,37
C. Vlastní kapitál		685 346,73	867 879,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		296 470,85	342 634,85
1. Jmění účetní jednotky	401	296 470,85	342 634,85
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		388 085,99	373 094,69
1. Fond odměn	411	19 692,63	19 692,63
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 617,37	105 911,93
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 851,42	84 048,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	188 152,57	13 829,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 772,00	149 613,00
III. Výsledek hospodaření		789,89	152 150,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		789,89	152 150,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 644 748,56	1 244 675,54
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		613 408,00	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	613 408,00	
III. Krátkodobé závazky		1 031 340,56	1 244 675,54
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	37 945,00	4 649,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 529,00	8 901,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	409 071,00	300 112,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	169 670,00	120 112,00
13. Zdravotní pojištění	337	72 845,00	51 482,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	72 188,00	40 937,00
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	12 399,40	
35. Výdaje příštích období	383	16 940,00	
36. Výnosy příštích období	384		498 729,79
37. Dohadné účty pasivní	389	206 140,00	215 180,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	25 613,16	4 572,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola,
Vojkovice,
okres Brno - venkov,
občanská organizace
Nádražní 169, 667 01 Vojkovice

Malyšková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alisvoj\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71010009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	2 330 095,29	2 112 555,37
Pasiva celkem	2 330 095,29	2 112 555,37
Rozdíl	0,00	0,00