

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace; IČO 70874930; 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2018 v 10:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		13 424 142,93	8 886 961,28	4 537 181,65	2 848 906,82
A. Stálá aktiva		8 959 890,48	8 800 202,28	159 688,20	380 400,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		173 394,60	173 394,60	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	173 394,60	173 394,60		
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		8 786 495,88	8 626 807,68	159 688,20	380 400,20
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				199 931,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 659 260,40	1 499 572,20	159 688,20	180 469,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 127 235,48	7 127 235,48		
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		4 464 252,45	86 759,00	4 377 493,45	2 468 506,62
I. Zásoby		77 310,84	0,00	77 310,84	100 839,88
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	77 310,84		77 310,84	100 839,88
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		1 113 945,44	86 759,00	1 027 186,44	558 017,72

1. Odběratelé	311	142 919,00	86 311,00	56 608,00	116 544,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	496 200,00		496 200,00	242 620,82
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 peněžita 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	110 300,00		110 300,00	96 320,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	19 419,00		19 419,00	18 664,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	228 041,17		228 041,17	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	117 066,27	448,00	116 618,27	83 868,90
III. Krátkodobý finanční majetek		3 272 996,17	0,00	3 272 996,17	1 809 649,02
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	3 013 095,92		3 013 095,92	1 691 236,26
10. Běžný účet FKSP	243	251 465,25		251 465,25	106 271,76
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 435,00		8 435,00	12 141,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 537 181,65	2 848 906,82
C. Vlastní kapitál		997 971,39	684 474,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		168 787,25	426 474,05
1. Jmění účetní jednotky	401	201 726,35	377 438,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		44 775,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-32 939,10	4 260,70
II. Fondy účetní jednotky		803 664,42	137 582,19
1. Fond odměn	411	6 000,00	6 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	265 794,37	109 731,27
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 193,79	0,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	370 050,26	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 626,00	21 850,00
III. Výsledek hospodaření		25 519,72	120 417,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 519,72	120 417,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 539 210,26	2 164 432,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		678 914,99	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	678 914,99	
III. Krátkodobé závazky		2 860 295,27	2 164 432,71
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	57 782,86	47 213,37
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 610,57	185 240,57
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 316 635,00	986 983,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	493 671,00	371 332,00
13. Zdravotní pojištění	337	211 587,00	159 717,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	202 611,00	124 871,00
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	1 223,00	4 160,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	53 177,50	48 180,50
37. Dohadné účty pasivní	389	444 963,36	236 727,78
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	33,98	7,49

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

70874930	Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	4 537 181,65	2 848 906,82
Pasiva celkem	4 537 181,65	2 848 906,82
Rozdíl	0,00	0,00