

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 10:00:58

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Radostice, příspěvková organizace se sídlem v Radosticích

Sídlo: Školní 80

664 46 Radostice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70995141

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ					MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			3 029 673,58	2 195 945,59	833 727,99	647 330,78		
A. Stálá aktiva			2 195 945,59	2 195 945,59				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 811,00	34 811,00				
	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	34 811,00	34 811,00				
	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			2 161 134,59	2 161 134,59				
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	241 058,20	241 058,20				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 920 076,39	1 920 076,39				
	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						
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063						
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068						
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069						

ZŠ a MŠ Radostice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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			833 727,99		833 727,99	647 330,78
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	10 618,93		10 618,93	9 754,78
	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			50 616,00		50 616,00	38 366,11
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 749,00		41 749,00	28 890,00
	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. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	8 867,00		8 867,00	9 476,11
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			772 493,06		772 493,06	599 209,89
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	731 446,49		731 446,49	565 812,30
10.	Běžný účet FKSP	243	38 083,57		38 083,57	15 772,59
15.	Ceniny	263	48,00		48,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 915,00		2 915,00	17 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			833 727,99	647 330,78
C. Vlastní kapitál			294 475,28	133 415,67
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			15 849,91	15 849,91
	1. Jméni účetní jednotky	401	15 849,91	15 849,91
	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			262 056,00	62 624,06
	1. Fond odměn	411	6 688,23	6 688,23
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 887,01	20 349,77
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	87 792,98	32 851,28
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	121 621,00	1 668,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 066,78	1 066,78
III. Výsledek hospodaření			16 569,37	54 941,70
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 569,37	54 941,70
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			539 252,71	513 915,11
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			539 252,71	513 915,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 883,89	66 418,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 050,00	15 594,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	267 602,00	244 289,00
12.	Sociální zabezpečení	336	105 740,00	95 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 750,00	41 203,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	41 941,00	35 419,00
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	4 296,38	0,61
35.	Výdaje příštích období	383	19 742,00	
36.	Výnosy příštích období	384	247,44	
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 400,00	10 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 600,00	5 000,00

Podpisový záznam:



Základní škola a mateřská škola
Radostice u Krasného Věneč
Příspěvková organizace
IČ: 70995141, IČ: 547 225 431