



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 75029464

Název:

Základní škola a Mateřská škola Majetín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 126
 obec Majetín
 PSČ, pošta 751 03 Brodek u Přerova

Místo podnikání

ulice, č.p. Školní 126
 obec Majetín
 PSČ, pošta 751 03 Brodek u Přerova

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75029464
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel obec Majetín

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
 vedlejší činnost hostinská činnost
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 a MATEŘSKÁ ŠKOLA
 MAJETÍN
 příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Jiřina Daňková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Jiřina Daňková

Digitálně podepsal Jiřina Daňková
 Datum: 2018.02.14 12:52:00 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 11h 6m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						805 012,50
A. Stálá aktiva			1 564 832,23	1 564 832,23	2 055 994,67	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 699,00	8 699,00		
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	8 699,00	8 699,00		
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			1 556 133,23	1 556 133,23		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 671,00	48 671,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 507 462,23	1 507 462,23		
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.	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	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 055 994,67	2 055 994,67	805 012,50
I.	Zásoby		39 566,22	39 566,22	33 234,08
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	39 566,22	39 566,22	33 234,08
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		697 623,00	697 623,00	145 681,35
1.	Odebřatelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 700,00	70 700,00	50 195,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	906,00	906,00	708,00
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 obdobná peněžita 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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	9 030,00	9 030,00	17 594,35
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	613 086,00	613 086,00	77 184,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 901,00	3 901,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 318 805,45	1 318 805,45	626 097,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 244 005,66		1 244 005,66	579 905,90
10.	Běžný účet FKSP	243	74 594,79		74 594,79	45 824,17
15.	Ceniny	263	205,00		205,00	367,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM					
			2 055 994,67		805 012,50
C.	Vlastní kapitál		541 614,95		92 407,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 456,00		18 456,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 456,00		18 456,00
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		337 811,37	✓	79 438,11
1.	Fond odměn	411	18 305,62		18 305,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 115,64		51 632,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,11		0,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	233 390,00		9 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III.	Výsledek hospodaření		185 347,58	✓	5 486,67-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		190 834,25		5 486,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 486,67-		
D.	Cizí zdroje		1 514 379,72		712 605,06
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		613 086,00		
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	613 086,00		
III.	Krátkodobé závazky		901 293,72		712 605,06
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	14 656,72		28 807,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 796,00		8 085,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			80 400,00
10.	Zaměstnanci	331	455 623,00		322 313,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	183 045,00	125 638,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 634,00	53 849,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83 022,00	44 313,00
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	1,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	7 816,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 700,00	49 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *