

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Malšice 232**
 obec **Malšice**
 PSČ, pošta **391 75**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69561656**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Malšice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **381 277 440**
 fax **381 277 750**
 e-mail **zsmalsice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Alena Křížovská**
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Pavel Klíma**
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2018, 10h48m 4s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 9 992 223,81 | 5 683 207,13 | 4 309 016,68 | 2 866 494,14 |
| A. Stálá aktiva | | | 5 883 669,13 | 5 683 207,13 | 200 462,00 | 100 773,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 172 615,20 | 172 615,20 | | |
| 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 | 172 615,20 | 172 615,20 | | |
| 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 | | | 5 711 053,93 | 5 510 591,93 | 200 462,00 | 100 773,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 306 409,00 | 105 947,00 | 200 462,00 | 100 773,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 404 644,93 | 5 404 644,93 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 4 108 554,68 | | 4 108 554,68 | 2 765 721,14 |
| I. | Zásoby | | 86 201,50 | | 86 201,50 | 53 187,34 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 86 201,50 | | 86 201,50 | 53 187,34 |
| 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 | | 821 443,00 | | 821 443,00 | 236 224,94 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 6 744,00 | | 6 744,00 | 27 480,60 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 173 994,00 | | 173 994,00 | 207 300,34 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 539,00 | | 8 539,00 | |
| 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 peněžitá 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 | | | | 1 444,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 632 166,00 | | 632 166,00 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 200 910,18 | | 3 200 910,18 | 2 476 308,86 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 3 063 969,47 | | 3 063 969,47 | 2 385 053,85 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 133 891,71 | | 133 891,71 | 80 838,01 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 3 049,00 | | 3 049,00 | 10 417,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 4 309 016,68 | 2 866 494,14 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 371 043,11 | 731 178,68 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 243 662,00 | 140 131,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 220 869,77 | 107 562,71 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 22 792,23 | 32 568,29 |
| 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 | | 1 056 000,34 | 541 560,22 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 149 604,71 | 91 052,01 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 159 471,23 | 119 937,75 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 575 414,17 | 65 753,17 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 5 010,23 | 98 317,29 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 71 380,77 | 49 487,46 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 71 380,77 | 49 487,46 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 2 937 973,57 | 2 135 315,46 |
| 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 | | 2 937 973,57 | 2 135 315,46 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 103 365,48 | 40 189,08 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 347 782,75 | 277 074,38 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 003 036,00 | 939 402,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 391 164,00 | 373 422,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 167 652,00 | 160 045,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 29 745,00 | 137 404,00 |
| 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 | 632 166,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 6 600,00 | 5 400,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 241 668,34 | 185 325,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 794,00 | 17 054,00 |

* Konec sestavy *