

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **47268034**Název: **Základní škola a Mateřská škola Choustník**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Choustník 3**
obec **Choustník**
PSČ, pošta **391 18****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **47268034**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Choustník****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon **381 592 120**
fax **381 592 444**
e-mail **ucto.zschoust@volny.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Romana Slancová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Karel Zvěřina**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2018, 10h33m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			17 066 270,20	3 716 252,07	13 350 018,13	2 476 009,78
A.	Stálá aktiva		4 119 940,07	3 716 252,07	403 688,00	425 276,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		95 669,08	95 669,08		
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	95 669,08	95 669,08		
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		4 024 270,99	3 620 582,99	403 688,00	425 276,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	59 745,00	9 660,00	50 085,00	52 041,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	585 695,40	232 092,40	353 603,00	373 235,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 378 830,59	3 378 830,59		
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		12 946 330,13		12 946 330,13	2 050 733,78
I.	Zásoby		33 793,16		33 793,16	38 539,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 793,16		33 793,16	38 539,12
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		10 421 536,60		10 421 536,60	150,00
1.	Odběratelé	311	8 298,00		8 298,00	150,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 413 238,60		10 413 238,60	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 491 000,37		2 491 000,37	2 012 044,66
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	2 315 147,64		2 315 147,64	1 907 517,81
10.	Běžný účet FKSP	243	144 711,73		144 711,73	63 188,85
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 141,00		31 141,00	41 338,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 350 018,13	2 476 009,78
C.	Vlastní kapitál		1 362 151,14	984 068,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		403 688,00	425 276,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	403 688,00	425 276,00
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		922 428,75	535 372,10
1.	Fond odměn	411	102 746,00	102 746,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 982,00	63 191,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	113 742,84	90 322,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	427 602,41	167 344,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	133 355,50	111 767,50
III.	Výsledek hospodaření		36 034,39	23 420,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 034,39	23 420,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 987 866,99	1 491 941,23
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		11 987 866,99	1 491 941,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 218,39	109 975,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	339 379,00	309 036,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 455,00	132 451,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	148 189,00	134 621,00
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	10 413 238,60	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	31 351,00	26 243,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	876 036,00	779 615,00

* Konec sestavy *