

Rozvaha
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola, V Zahrádkách, Roztoky

Roztoky 230
270 23 Roztoky

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2017**

Právní forma

IČO
70988196

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		4 139 783,72	2 656 937,20	1 482 846,52	1 411 427,11
A.	Stálá aktiva		2 711 575,20	2 656 937,20	54 638,00	69 444,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 949,00	12 949,00		
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	12 949,00	12 949,00		
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		2 698 626,20	2 643 988,20	54 638,00	69 444,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022	261 342,02	206 704,02	54 638,00	69 444,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 437 284,18	2 437 284,18		
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 428 208,52		1 428 208,52	1 341 983,11
I.	Zásoby		4 501,10		4 501,10	21 648,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 501,10		4 501,10	21 648,62
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		7 862,50		7 862,50	78 055,00
1.	Odebíratelé	311				
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.	Zdravotního 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				-1 676,00
30.	Náklady příštích období	381	7 862,50		7 862,50	2 066,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				77 665,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 415 844,92		1 415 844,92	1 242 279,49
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	1 264 804,84		1 264 804,84	1 123 746,41
10.	Běžný účet FKSP	243	143 484,08		143 484,08	97 569,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 556,00		7 556,00	20 964,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 482 846,52	1 411 427,11
C.	Vlastní kapitál		367 133,05	455 377,88
I.	Jměni účetní jednotky a upravující položky		54 638,00	69 444,00
1.	Jměni účetní jednotky	401	54 638,00	69 444,00
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		258 025,88	227 516,30
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 544,08	73 116,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 109,78	50 369,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	90 590,02	97 055,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	21 782,00	6 976,00
III.	Výsledek hospodaření		54 469,17	158 417,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 469,17	158 417,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 115 713,47	956 049,23
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		1 115 713,47	956 049,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 480,97	50 231,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 508,00	1 848,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	405 036,00	444 261,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	163 342,00	180 223,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 055,00	77 202,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 825,00	72 260,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 041,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	216 672,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	143 753,50	125 479,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		4 545,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		<i>Janečková</i>	Zdeňka Janečková Mgr.	12.01.2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA
V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
ROZTOKY 230, PSC 270 23
tel.: 313 588 288 IČO: 709 88 196
e-mail: zaroztoky@iol.cz www.zaroztoky.com

PREMIER system ver. X6.2 ©...