

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 70981817

Název: Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 320 023,52	6 264 326,83	4 055 696,69	3 015 758,86
A	Stálá aktiva		6 746 851,33	6 264 326,83	482 524,50	518 709,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		161 438,50	161 438,50	-	-
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)	161 438,50	161 438,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 585 412,83	6 102 888,33	482 524,50	518 709,60
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	3 180 709,00	2 797 101,60	383 607,40	419 792,50
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	372 013,60	342 925,50	29 088,10	29 088,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 962 861,23	2 962 861,23	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	69 829,00	-	69 829,00	69 829,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		3 573 172,19	-	3 573 172,19	2 497 049,26
I.	Zásoby		103 464,23	-	103 464,23	93 031,92
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	91 751,23	-	91 751,23	80 718,92
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)	11 713,00	-	11 713,00	12 313,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		544 932,27	-	544 932,27	387 349,46
1	Odběratelé	(311)	191 241,00	-	191 241,00	192 753,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	73 492,96	-	73 492,96	140 052,96
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	29 001,50	-	29 001,50	46 268,50
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	241 891,81	-	241 891,81	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	9 305,00	-	9 305,00	8 275,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 924 775,69	-	2 924 775,69	2 016 667,88
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)	2 806 055,59	-	2 806 055,59	1 955 472,70
10	Běžný účet FKSP	(243)	104 475,10	-	104 475,10	50 096,18
15	Ceniny	(263)	-	-	-	12,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	14 245,00	-	14 245,00	11 087,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 055 696,69	3 015 758,86
C	Vlastní kapitál		1 361 221,37	1 255 304,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 074,40	534 930,39
1	Jmění účetní jednotky	(401)	130 074,40	534 930,39
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		1 201 091,86	678 614,16
1	Fond odměn	(411)	2 780,00	2 780,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	127 963,58	59 102,30
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	329 531,89	287 771,46
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	377 670,89	2 000,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	363 145,50	326 960,40
III.	Výsledek hospodaření		30 055,11	41 760,43
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 055,11	41 760,43
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 694 475,32	1 760 453,88
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		15 400,00	15 300,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		15 400,00	15 300,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		2 679 075,32	1 745 153,88
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		519 015,64	460 010,40
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		290 736,00	236 210,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		696 468,00	514 112,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		282 278,00	194 508,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		120 985,00	83 370,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		114 283,00	63 989,00
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)		614 767,70	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		28 980,00	31 140,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	160 000,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		11 561,98	1 814,48

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTRICÍ příspěvková organizace ① 507 77 Cerekvice nad Bystřicí č.p. 1 IČO: 70981817 tel. 493 696 302	 O skutečnosti: tel:

Obec Cerekvice nad Bystřicí
 Cerekvice n. B. 53, 507 77
 IČ: 00271438 DIČ: CZ00271438
 Tel.: 493 696 195

26 -02- 2018



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

18 03 3016