

R O Z V A H A
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim; IČO 70988871; Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Rabštejnská Lhota

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2018 v 09:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		4 786 808,04	2 923 171,57	1 863 636,47	1 373 660,13
A. Stálá aktiva		2 955 129,57	2 923 171,57	31 958,00	38 570,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		80 310,00	80 310,00	0,00	0,00
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	80 310,00	80 310,00		
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		2 874 819,57	2 842 861,57	31 958,00	38 570,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	66 120,00	34 162,00	31 958,00	38 570,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	709 172,77	709 172,77		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 099 526,80	2 099 526,80		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		1 831 678,47	0,00	1 831 678,47	1 335 090,13
I. Zásoby		22 221,08	0,00	22 221,08	17 190,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 221,08		22 221,08	17 190,84
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		271 335,00	0,00	271 335,00	261 485,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 070,00		253 070,00	242 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 265,00		18 265,00	18 755,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 538 122,39	0,00	1 538 122,39	1 056 414,29
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	1 335 767,99		1 335 767,99	917 088,89
10. Běžný účet FKSP	243	169 109,40		169 109,40	102 961,40
15. Ceniny	263	128,00		128,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 117,00		33 117,00	36 364,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 863 636,47	1 373 660,13
C. Vlastní kapitál		629 285,07	425 790,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 958,00	38 570,00
1. Jmění účetní jednotky	401	31 958,00	38 570,00
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		597 327,07	348 508,38
1. Fond odměn	411	41 126,00	51 126,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 693,83	128 506,40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	113 148,62	141 325,98
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	223 196,62	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 162,00	27 550,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	38 711,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			38 711,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 234 351,40	947 869,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 234 351,40	947 869,80
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41 929,40	26 678,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 450,00	57 895,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	463 547,00	350 621,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	192 763,00	145 282,00
13. Zdravotní pojištění	337	82 616,00	62 467,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	86 929,00	62 396,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	757,00	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	253 070,00	242 530,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	290,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70988871 Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 863 636,47	1 373 660,13
Pasiva celkem	1 863 636,47	1 373 660,13
Rozdíl	0,00	0,00