

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2018 16:06:16

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lišov

Sídlo: Nová 611

373 72 Lišov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000369

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			106 139 104,43	42 053 267,76	64 085 836,67	57 135 766,78
A. Stálá aktiva			99 205 469,26	42 053 267,76	57 152 201,50	52 637 718,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			560 084,95	560 084,95		
	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	560 084,95	560 084,95		
	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			98 645 384,31	41 493 182,81	57 152 201,50	52 637 718,45
	1. Pozemky	031	833 307,00		833 307,00	833 307,00
	2. Kulturní předměty	032	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	3. Stavby	021	82 739 326,08	29 070 837,88	53 668 488,20	49 822 333,15
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 538 178,30	2 551 617,00	1 986 561,30	1 646 846,30
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 870 727,93	9 870 727,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	658 845,00		658 845,00	330 232,00
	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				

ZŠ a MŠ Lišov

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			6 933 635,17		6 933 635,17	4 498 048,33
I. Zásoby			183 716,23		183 716,23	177 455,18
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	172 076,23		172 076,23	169 775,18
	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	11 640,00		11 640,00	7 680,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 066 702,47		1 066 702,47	120 064,55
	1. Odběratelé	311	16 815,00		16 815,00	49 049,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 724,00		34 724,00	53 933,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				4 000,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	7 533,07		7 533,07	10 903,55
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 007 630,40		1 007 630,40	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 179,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 683 216,47		5 683 216,47	4 200 528,60
	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	5 485 673,43		5 485 673,43	4 078 885,94
	10. Běžný účet FKSP	243	177 971,04		177 971,04	102 823,66
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	19 572,00		19 572,00	18 819,00

ZŠ a MŠ Lišov

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			64 085 836,67	57 135 766,78
C. Vlastní kapitál			58 990 162,56	53 629 825,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			57 152 201,50	52 576 613,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 680 990,70	33 554 290,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 471 210,80	19 022 322,80
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			1 688 755,00	857 980,55
1.	Fond odměn	411	224 353,65	224 353,65
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	199 580,56	115 999,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	599 720,93	404 489,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	664 777,57	168,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	322,29	112 970,34
III. Výsledek hospodaření			149 206,06	195 231,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 206,06	195 231,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 095 674,11	3 505 941,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 007 630,40	
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	1 007 630,40	
III. Krátkodobé závazky			4 088 043,71	3 505 941,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	450 033,05	374 661,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	910 007,00	802 153,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 547 977,00	1 315 869,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	620 192,00	525 144,00
13.	Zdravotní pojištění	337	266 310,00	225 079,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	217 137,00	173 873,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	57 957,66	67 087,51
37.	Dohadné účty pasivní	389		11 864,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 430,00	10 210,00

Podpisový záznam:

.....