

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 30.1.2018

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Vřesovice příspěvková organizace

IČ: 75021111

Sídlo: Vřesovice 107, 79809 Vřesovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

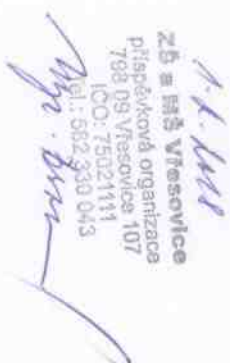
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE					
	AKTIVA CELKEM		2 231 776,24	1 273 840,00	957 936,24	543 000,19
A	Stálá aktiva		1 273 840,00	1 273 840,00	0,00	0,00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 273 840,00	1 273 840,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 273 840,00	1 273 840,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			957 936,24		957 936,24	543 000,19
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Položovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II. Krátkodobé pohledávky			374 819,80		374 819,80	13 659,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 188,00		6 188,00	5 134,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Duchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	14 921,00		14 921,00	8 525,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	353 710,80		353 710,80	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		583 116,44		583 116,44	529 341,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	550 402,63		550 402,63	492 769,68
10.	Běžný účet FKSP	243	32 264,81		32 264,81	16 229,51
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	449,00		449,00	20 342,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
	PASIVA CELKEM		957 936,24	543 000,19		
C.	Vlastní kapitál		100 274,77	93 362,19		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		91 765,73	75 841,92		
1.	Fond odměn	411		0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 971,81	16 229,51		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 642,68	49 612,41		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 151,24	10 000,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		8 509,04	17 520,27		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 509,04	17 520,27		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
D.	Cizí zdroje		857 661,47	449 638,00		
I.	Rezervy			0,00		
1.	Rezervy	441		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		353 710,80	0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	353 710,80	0,00		
III.	Krátkodobé závazky		503 950,67	449 638,00		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	10 825,67	1 452,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 750,00	7 160,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	291 736,00	254 354,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 842,00	103 311,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	47 319,00	44 695,00		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžnía plnění	342	40 478,00	37 366,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00


ZŠ MŠ Vřesovice
 příspěvková organizace
 798 09 Vřesovice 107
 IČO: 75021111
 tel.: 562 330 043