

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70997969**Název: **Základní škola a Mateřská škola Trstěnice, okr.Znojmo, příspě.org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Trstěnice č. 200	ulice, č.p.	
obec	Trstěnice	obec	
PSČ, pošta	671 71 Hostěradice	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70997969	hlavní činnost	poskytování zákl. vzdělání a zajištění předšk. výchovy
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem, příprava svačinek
zřizovatel	Obec Trstěnice	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	515 339 179		
fax			
e-mail	zs.trstenice@orgman.cz		
WWW stránky	www.zsmstrstenice.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Čejdová - 721 447 947, cejdovaj@seznam.cz		Mgr. Otto Rapf, ředitel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2018, 4h43m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 556 704,55	3 114 652,18	2 442 052,37	2 357 243,26
A.	Stálá aktiva		4 403 643,70	3 114 652,18	1 288 991,52	1 328 879,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 154,00	9 154,00		
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	9 154,00	9 154,00		
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		4 394 489,70	3 105 498,18	1 288 991,52	1 328 879,52
1.	Pozemky	031	28 277,10		28 277,10	28 277,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 045 795,98	1 785 081,56	1 260 714,42	1 300 602,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	121 115,90	121 115,90		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 199 300,72	1 199 300,72		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 153 060,85		1 153 060,85	1 028 363,74
I. Zásoby			34 130,30		34 130,30	21 063,57
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	34 130,30		34 130,30	21 063,57
	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			163 048,62		163 048,62	101 506,85
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 975,00		104 975,00	48 450,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 657,00		32 657,00	32 657,00
	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 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				
	30. Náklady příštích období	381	11 449,00		11 449,00	3 851,00
	31. Příjmy příštích období	385	2,76		2,76	1,59
	32. Dohadné účty aktivní	388				8 790,75
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 964,86		13 964,86	7 756,51
III. Krátkodobý finanční majetek			955 881,93		955 881,93	905 793,32
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244			
5.	Jiné běžné účty		245			
9.	Běžný účet		241	886 713,71		886 713,71
10.	Běžný účet FKSP		243	38 299,22		38 299,22
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	30 869,00		30 869,00
						48 375,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 442 052,37	2 357 243,26
C.	Vlastní kapitál		2 004 150,30	1 978 522,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 320 840,42	1 360 728,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 320 840,42	1 360 728,42
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		534 649,16	504 395,76
1.	Fond odměn	411	199 183,96	230 862,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 848,32	27 103,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 004,05	76 078,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 505,00	93 131,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	117 107,83	77 219,83
III.	Výsledek hospodaření		148 660,72	113 398,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 660,72	113 398,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		437 902,07	378 720,48
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		437 902,07	378 720,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 723,45	16 549,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	172 062,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 700,00	71 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 728,00	30 620,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 485,00	29 358,00
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	5 649,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	113 000,00	53 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 554,62	177 754,10
* Konec sestavy *				