

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

**ZŠ a MŠ
SLAPY**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 75001250

Název: Základní škola a Mateřská škola Slapy

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slapy 34
obec Slapy
PSČ, pošta 391 76

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75001250
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel obec Slapy

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 381 278 674
fax
e-mail zsslapy@seznam.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola
a
Mateřská škola Slapy
391 76 Slapy 34
IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Krížovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Sedláková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2018, 15h 2m56s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 210 144,94	1 210 144,94		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	22 435,64	22 435,64		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 435,64	22 435,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 187 709,30	1 187 709,30		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěštitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 187 709,30	1 187 709,30		
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.	Terminované 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	Synetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 039 465,33		1 039 465,33	898 107,56
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovary 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		110 664,00		110 664,00	57 170,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 050,00		106 050,00	56 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 614,00		4 614,00	440,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		928 801,33		928 801,33	840 937,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Odobí		Netto	Milnulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	851 822,38	851 822,38	803 251,61
10.	Běžný účet FKSP	243	65 051,95	65 051,95	30 401,95
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 927,00	11 927,00	7 284,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
			Běžné	
PASIVA CELKEM				
			1 039 465,33	898 107,56
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			276 963,29	240 355,23
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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			276 963,29	240 355,23
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 980,95	31 035,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164,34	164,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	206 818,00	209 154,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy			762 502,04	657 752,33
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			762 502,04	657 752,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 469,09	95 508,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 020,00	220,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	367 352,00	290 022,00