

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

ZŠaMŠ Mírová p ísp vková organizace.....

Mírova 81

47124

Mimo

PO

I : 48282545

sestavená k 31.12.2017

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2018 12:17:21

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM	sou et A. a B.		23494450.41	16157057.95	7337392.46	5930165.18
A.	Stálá aktiva sou et A.I. až A.IV.		16679145.96	16157057.95	522088.01	247444.02
I.	Dlouhodobý nehm. majetek sou et A.I.1. až A.I.9		364164.15	364164.15	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	364164.15	364164.15	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek sou et A.II.1. až A.II.11		16307676.81	15792893.80	514783.01	247444.02
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	1890254.70	1375471.69	514783.01	247444.02
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14417412.11	14417412.11	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10.00	10.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek sou et A.III.1. až A.III.6		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky sou et A.IV.1. až A.IV.6		7305.00	0.00	7305.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	7305.00	0.00	7305.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4	
			Ú ETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			B ŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
B.	Ob žná aktiva sou et B.I. až B.III.		6815304.45	0.00	6815304.45	5682721.16	
I.	Zásoby sou et B.I.1. až B.I.10		83541.32	0.00	83541.32	170051.26	
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Materiál na sklad	112	83541.32	0.00	83541.32	170051.26	
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	Krátkodobé pohledávky sou et B.II.1. až B.II.33		425000.49	0.00	425000.49	398876.49	
1.	Odb ratelé	311	73452.00	0.00	73452.00	58165.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201859.49	0.00	201859.49	215791.49	
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	35000.00	0.00	35000.00	39559.00	
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané státní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00	
30.	Náklady p íštích období	381	26467.00	0.00	26467.00	20658.00	
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00	
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	81907.00	0.00	81907.00	55081.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6315.00	0.00	6315.00	9622.00	
III.	Krátkodobý finan ní majetek sou et B.III.1. až B.III.17		6306762.64	0.00	6306762.64	5113793.41	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	B žný ú et	241	5781465.83	0.00	5781465.83	4862156.81	
10.	B žný ú et FKSP	243	448945.81	0.00	448945.81	196981.60	
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	Pokladna	261	76351.00	0.00	76351.00	54655.00	

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM	sou et C. a D.		7337392.46	5930165.18
C.	Vlastní kapitál sou et C.I. až C.III.		2096419.30	1582640.01
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky sou et C.I.1. až C.I.7		514783.01	247444.02
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	514783.01	247444.02
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky sou et C.II.1. až C.II.5.		1312050.00	1188068.55
1.	Fond odm n	411	87635.92	37635.92
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	530392.23	286983.23
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	526971.04	429843.60
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	31033.92	30249.92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	136016.89	403355.88
III.	Výsledek hospoda ení sou et C.III.1. až C.III.3		269586.29	147127.44
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		269586.29	147127.44
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje sou et D.I. až D.III.		5240973.16	4347525.17
I.	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky sou et D.II.1. až D.II.8		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky sou et D.III.1. až D.III.38		5240973.16	4347525.17
1.	Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p íky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	421593.19	466204.24
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	583433.00	193909.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	61577.00	34759.00
11.	Jiné závazky v í zam stanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	828052.00	618547.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	355187.00	266567.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	321731.00	213057.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	205120.28	278059.00
35.	Výdaje p íštích období	383	9211.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	265307.20	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	180380.49	712662.93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2009381.00	1563760.00