

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70695482

Název: Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Brozany nad Ohří,
příspěvková organizace
IČO: 70695482

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brúnová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alice Marešová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2018, 8h 6m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		8 979 289,12	4 479 422,41	4 499 866,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 330 970,61	4 479 422,41	830 349,20
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	114 707,00	114 707,00	
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	114 707,00	114 707,00	
	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		5 216 263,61	4 364 715,41	830 349,20
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	242 430,00		242 430,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 089 323,40	480 205,20	609 118,20
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 884 510,21	3 884 510,21	
	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 postoupných 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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			3 648 318,51		3 648 318,51	2 871 245,47
			76 786,28		76 786,28	147 270,94
111	1. Pořízení materiálu					
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě		76 786,28		76 786,28	147 270,94
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby					
II. Krátkodobé pohledávky			565 332,84		565 332,84	372 869,14
311	1. Odeběratelé		89 682,00		89 682,00	15 442,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		326 480,00		326 480,00	326 480,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		15 120,00		15 120,00	19 470,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	9. Pohledávky za zaměstnanci					2 000,00
336	10. Sociální zabezpečení					
337	11. Zdravotní pojištění					
338	12. Důchodové spoření					
341	13. Daň z příjmů					
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
343	15. Daň z přidané hodnoty					
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
381	30. Náklady příštích období		980,00		980,00	8 933,00
385	31. Příjmy příštích období					
388	32. Dohadné účty aktivní		132 201,70		132 201,70	
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		869,14		869,14	544,14
III. Krátkodobý finanční majetek			3 006 199,39		3 006 199,39	2 351 105,39
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					
256	3. Jiné cenné papíry					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minule
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 763 025,49		2 181 556,58
10.	Běžný účet FKSP	243	145 745,90		99 582,81
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	97 428,00		69 966,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 499 866,71	3 701 594,67
C.	Vlastní kapitál		1 783 517,01	1 283 054,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	799 111,66	802 601,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	558 171,66	558 171,66
4.	Kurzové rozdíly	405	242 430,00	242 430,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 490,00-	2 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		955 617,79	552 389,90
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	180 973,54	116 782,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	289 992,15	361 928,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	450 806,10	16 790,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 846,00	56 888,00
III.	Výsledek hospodaření		28 787,56	71 936,79-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 787,56	71 936,79-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 716 349,70	2 418 539,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		132 201,70	
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	132 201,70	
III.	Krátkodobé závazky		2 584 148,00	2 418 539,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	153 397,00	100 255,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		15 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 176 852,00	1 004 787,00

Číslo položky	Název položky	Synfcticky účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	483 030,00	391 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 101,00	167 728,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	211 045,00	174 613,00
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	19 878,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		228 290,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	312 540,00	323 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 305,00	12 882,00
		* Konec sestavy *		