

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71009761**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Lánov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Lánov 222**
 obec **Lánov**
 PSČ, pošta **543 41**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Lánov 222**
 obec **Lánov**
 PSČ, pošta **543 41**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71009761**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Dolní Lánov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost **--**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **499 522 212**
 fax **--**
 e-mail **--**
 WWW stránky **--**

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Lenka Shonová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Jitka Ulvrová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 17h19m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 451 885,93	1 349 207,62	1 102 678,31	799 221,66
A.	Stálá aktiva		1 399 634,62	1 349 207,62	50 427,00	9 924,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 800,00	8 800,00		
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	8 800,00	8 800,00		
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		1 390 834,62	1 340 407,62	50 427,00	9 924,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	84 520,00	34 093,00	50 427,00	9 924,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 306 314,62	1 306 314,62		
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		1 052 251,31		1 052 251,31	789 297,66
I.	Zásoby		28 423,06		28 423,06	30 305,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 423,06		28 423,06	30 305,83
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		6 104,00		6 104,00	41 344,20
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400,00		400,00	800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	5 704,00		5 704,00	9 961,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				30 582,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 017 724,25		1 017 724,25	717 647,63
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	963 091,59		963 091,59	688 866,32
10.	Běžný účet FKSP	243	54 101,66		54 101,66	23 926,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	531,00		531,00	4 855,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 102 678,31	799 221,66
C.	Vlastní kapitál		213 201,13	212 571,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 000,15	19 497,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 000,15	19 497,15
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		153 200,98	95 881,76
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 621,50	27 871,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	74 932,48	9 859,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 984,00	13 984,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 663,00	44 166,00
III.	Výsledek hospodaření			97 192,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			97 192,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		889 477,18	586 650,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		166 783,18	
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	166 783,18	
III.	Krátkodobé závazky		722 694,00	586 650,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	73 540,00	51 768,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 606,00	51 362,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	297 494,00	261 682,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	123 181,00	105 201,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 797,00	45 433,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 514,00	38 237,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	3 702,00	3 826,00
36.	Výnosy příštích období	384	75 860,00	29 141,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *