

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70934983

Název: Základní škola a mateřská škola Dubicko příspěvková organizace

Sešitavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Zábřežská 143
obec Dubicko
PSČ, pošta 789 72

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70934983

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 583 449 129

fax 583 449 129

e-mail zs@dubicko.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Dubicko
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel., fax: 583449129 IČ: 70934983

Osoba odpovědná za účetnictví

Soňa Piláková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Ivana Křížková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 08.02.2018, 13h24m24s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			56 032 930,82	17 427 452,66	38 605 478,16	37 047 232,17
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 540 916,89	17 427 452,66	33 113 464,23	33 647 221,23
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			71 858,00	71 858,00		
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			71 858,00	71 858,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			50 469 058,89	17 355 594,66	33 113 464,23	33 647 221,23
1. Pozemky			031	146 090,26		146 090,26
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	43 444 469,99	10 896 064,02	32 548 405,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	907 913,00	488 945,00	418 968,00
5. Pěstišťské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	5 970 585,64	5 970 585,64	
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	Syntetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	5 492 013,93	5 492 013,93		3 400 010,94
2.	Materiál na skladě	112	108 586,93	108 586,93		122 261,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				122 261,76
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						
1.	Odebíratele	311	2 447 272,72	2 447 272,72		1 089 674,98
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 142,00	27 142,00		26 655,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	303 696,00	303 696,00		293 411,00
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	10 936,00	10 936,00		16 803,00
31.	Příjmy příštích období	385	2,66	2,66		1,43
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 105 160,06	2 105 160,06		752 690,55
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	336,00	336,00		114,00
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 936 154,28	2 936 154,28		2 188 074,20
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 756 358,51	2 756 358,51		2 076 692,46
10.	Běžný účet FKSP	243	150 043,77	150 043,77		69 285,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 752,00	29 752,00		42 096,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

38 605 478,16

37 047 232,17

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky	401	32 317 094,70	33 962 320,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 442 095,45	32 606 411,43
4. Kurzové rozdíly	405	874 999,25	894 062,25
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	1 172 488,71	459 257,41
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 978,00	24 978,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	145 076,77	84 057,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	82 459,21	79 869,59
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	885 196,73	235 574,75
		34 778,00	34 778,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	8 003,24	2 589,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	8 003,24	2 589,62
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

5 107 891,51

3 084 911,46

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	2 990 356,79	950 716,30
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 990 356,79	950 716,30

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	2 117 534,72	2 134 195,16
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	322 952,55	232 002,73
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	158 994,00	149 730,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		150 000,00
10. Zaměstnanci	331	790 904,00	785 866,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	304 788,00	311 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 229,00	134 038,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	109 324,00	114 947,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	24 752,62	114,00
35.	Výdaje příštích období	383	96,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	270 626,00	255 749,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 868,55	1,43
* Konec sestavy *				