

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Lažánky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70991219; Lažánky, 664 71 Lažánky

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 14:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 576 335,77	1 332 076,00	1 244 259,77	1 088 323,40
A. Stálá aktiva		1 617 899,00	1 332 076,00	285 823,00	313 903,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 440,00	10 440,00	0,00	0,00
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	10 440,00	10 440,00		
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		1 607 459,00	1 321 636,00	285 823,00	313 903,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	343 839,00	58 016,00	285 823,00	313 903,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 263 620,00	1 263 620,00		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		958 436,77	0,00	958 436,77	774 420,40
I. Zásoby		18 556,51	0,00	18 556,51	25 874,94
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 556,51		18 556,51	25 874,94
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		153 545,54	0,00	153 545,54	147 574,00

1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 440,00	145 440,00	136 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			5 147,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	8 105,54	8 105,54	6 017,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		786 334,72	0,00	786 334,72
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	705 553,50	705 553,50	553 499,73
10. Běžný účet FKSP	243	56 190,22	56 190,22	31 690,73
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	24 591,00	24 591,00	15 781,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 244 259,77	1 088 323,40
C. Vlastní kapitál		551 131,92	557 204,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		285 823,00	313 903,00
1. Jmění účetní jednotky	401	285 823,00	313 903,00
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		279 383,82	243 301,36
1. Fond odměn	411	164 044,00	164 044,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 644,62	24 562,16
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	54 695,20	54 695,20
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-14 074,90	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 074,90	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		693 127,85	531 119,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		693 127,85	531 119,04
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	33 666,51	3 731,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 696,00	575,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	239 363,00	240 898,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	98 640,00	98 757,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 281,00	42 329,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 900,00	38 093,00
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	4 405,32	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	145 440,00	103 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 736,02	3 736,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

2.2.2018

Zakladní škola a
mateřská škola Lažánky,
okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
IČ: 70 031 218

J. Fouda