

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 49458949; Komenského 2, 664 44 Ořechov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2018 v 10:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		19 098 236,95	12 626 028,88	6 472 208,07	5 717 903,59
A. Stálá aktiva		14 531 015,49	12 626 028,88	1 904 986,61	1 609 479,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		302 030,00	302 030,00	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	302 030,00	302 030,00		
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		14 188 785,49	12 323 998,88	1 864 786,61	1 609 479,76
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	594 758,56	89 226,00	505 532,56	565 016,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 123 205,65	1 763 951,60	1 359 254,05	1 044 463,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 470 821,28	10 470 821,28		
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		40 200,00	0,00	40 200,00	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	40 200,00		40 200,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 567 221,46	0,00	4 567 221,46	4 108 423,83
I. Zásoby		131 400,80	0,00	131 400,80	170 381,41
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	131 400,80		131 400,80	170 381,41
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		549 016,70	0,00	549 016,70	548 385,38

1. Odběratelé	311	15 414,00		15 414,00	21 751,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	429 944,97		429 944,97	436 917,38
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 904,50		20 904,50	60 108,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 864,00		4 864,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	14 012,00		14 012,00	864,00
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	26 167,23		26 167,23	10 815,00
31. Příjmy příštích období	385				17 930,00
32. Dohadné účty aktivní	388	37 710,00		37 710,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 886 803,96	0,00	3 886 803,96	3 389 657,04
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	3 741 756,52		3 741 756,52	3 317 874,98
10. Běžný účet FKSP	243	134 248,44		134 248,44	68 180,06
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 799,00		10 799,00	3 602,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		6 472 208,07	5 717 903,59
C. Vlastní kapitál		2 600 680,77	2 041 628,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 865 650,61	1 491 539,76
1. Jmění účetní jednotky	401	1 824 553,41	1 431 422,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 097,20	60 117,20
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		534 427,96	461 787,93
1. Fond odměn	411	11 499,00	11 499,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	169 861,06	82 075,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	223 739,30	166 438,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 721,40	1 423,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	127 607,20	200 351,60
III. Výsledek hospodaření		200 602,20	88 301,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		200 602,20	88 301,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		3 871 527,30	3 676 274,69
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		3 871 527,30	3 676 274,69
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	87 238,21	432 624,98
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	555 309,22	559 579,32
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 515 129,00	1 254 865,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	620 024,00	500 853,00
13. Zdravotní pojištění	337	265 771,00	214 729,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	248 216,00	181 210,00
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	13 524,40	0,85
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	57 603,56	3 536,20
37. Dohadné účty pasivní	389	508 711,91	528 876,34
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29.1.2019

Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Komenského 2, 664 44 Ořechov

③

Irada Smidová