

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Křtiny 240**
obec **Křtiny**
PSČ, pošta **679 05****Místo podnikání**ulice, č.p. **Křtiny 240**
obec **Křtiny**
PSČ, pošta **679 05****Údaje o organizaci**identifikační číslo **62073290**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městys Křtiny****Předmět podnikání**hlavní činnost **Předškolní a základní vzdělávání**
vedlejší činnost **Pronájem majetku, stravování pro cizí strávníky**
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **516439151**
fax
e-mail **kristyna.vandasova@zskrtiny.cz**
WWW stránky **www.zskrtiny.cz****Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Kristýna Vandasová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**RNDr. Petr Lukáš**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.05.2018, 13h42m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			99 510 164,91	18 821 670,87	80 688 494,04	81 545 660,28
A.	Stálá aktiva		95 515 481,87	18 812 670,87	76 702 811,00	77 935 810,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		212 463,20	212 463,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	105 113,20	105 113,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	107 350,00	107 350,00		
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		95 303 018,67	18 600 207,67	76 702 811,00	77 935 810,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	14 852 702,00	76 702 811,00	77 935 810,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	148 311,00	148 311,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 599 194,67	3 599 194,67		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 994 683,04	9 000,00	3 985 683,04	3 609 850,28
I.	Zásoby		83 583,23		83 583,23	64 159,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	83 583,23		83 583,23	64 159,81
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		527 313,66	9 000,00	518 313,66	676 337,70
1.	Odběratelé	311	54 597,00	9 000,00	45 597,00	59 953,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 435,00		221 435,00	163 535,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				199 370,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 500,00		10 500,00	40 446,00
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	240 781,66		240 781,66	213 033,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 383 786,15		3 383 786,15	2 869 352,77
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	3 220 805,79		3 220 805,79	2 721 741,56
10.	Běžný účet FKSP	243	123 306,36		123 306,36	117 294,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 674,00		39 674,00	30 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 688 494,04	81 545 660,28
C.	Vlastní kapitál		78 614 265,76	79 343 902,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 332 166,42	78 567 755,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 996 419,42	78 420 149,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 016,00	147 606,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		777 635,31	724 738,48
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 347,98	140 837,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	456 043,70	404 634,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 717,63	4 739,63
III.	Výsledek hospodaření		504 464,03	51 408,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		504 464,03	51 408,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 074 228,28	2 201 757,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		172 096,00	260 944,40
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	172 096,00	260 944,40
III.	Krátkodobé závazky		1 902 132,28	1 940 813,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 392,00	373 089,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 080,00	187 908,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	917 042,00	590 250,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	366 756,00	169 369,00
13.	Zdravotní pojištění	337	157 185,00	238 394,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	141 153,00	126 982,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	500,00	485,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,28	0,34
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 700,00	27 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	221 050,00	215 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 274,00	11 175,00

* Konec sestavy *