



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71001581**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Prštice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 13**
 obec **Prštice**
 PSČ, pošta **664 46**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 13**
 obec **Prštice**
 PSČ, pošta **664 46**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001581**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Prštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **602870540**
 fax
 e-mail **skolaprstice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Prštice, okres Brno-venkov
 příspěvková organizace
 IČ: 710 01 581

Osoba odpovědná za účetnictví

Oldřiška Mášová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Mášová O.

Statutární zástupce

Mgr. Lenka Drábková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Lenka Drábková

Okamžik sestavení (datum, čas): **25.01.2018, 21h47m 7s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			3 098 036,82	2 044 839,35	1 053 197,47	1 227 986,47
A.	Stálá aktiva		2 125 491,45	2 044 839,35	80 652,10	88 644,10
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		56 997,00	56 997,00		
	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	56 997,00	56 997,00		
	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		2 068 494,45	1 987 842,35	80 652,10	88 644,10
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	351 823,10	271 171,00	80 652,10	88 644,10
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 716 671,35	1 716 671,35		
	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				

Licence: W53J

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		972 545,37	972 545,37	1 139 342,37
	I. Zásoby		35 837,17	35 837,17	11 174,92
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	35 837,17		11 174,92
	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		110 165,56	110 165,56	109 410,92
	1. Odběratele	311			91 640,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 710,00		416,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	514,00		
	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	8 941,56	8 941,56	17 354,92
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	III. Krátkodobý finanční majetek		826 542,64	826 542,64	1 018 756,53
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Licence: W53J

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
		244			
4.	Termínované vklady krátkodobé	245	785 266,48	785 266,48	981 971,55
5.	Jiné běžné účty	241			30 229,98
9.	Běžný účet	243	34 966,16	34 966,16	
10.	Běžný účet FKSP	263			
15.	Ceniny	262	6 310,00	6 310,00	6 555,00
16.	Peníze na cestě	261			
17.	Pokladna				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM			1 053 197,47	1 227 986,47	
C.	Vlastní kapitál		447 676,77	615 422,45	
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		80 652,10	88 644,10	
1.	Jmenní účetní jednotky	401	80 652,10	88 644,10	
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		357 656,83	373 401,45	
1.	Fond odměn	411	12 129,79	12 129,79	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 307,68	33 194,30	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 549,96	48 173,06	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	52 957,30	83 807,30	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 712,10	196 097,00	
III.	Výsledek hospodaření		9 367,84	153 376,90	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 367,84	153 376,90	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		605 520,70	612 564,02	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky				
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		605 520,70	612 564,02	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	13 299,00	3 800,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 044,00	5 698,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	256 555,00	232 250,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 462,00	92 202,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 497,00	39 518,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 167,00	31 778,00
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	6 889,44	0,40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 438,00	197 729,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 169,26	9 588,62

* Konec sestavy *