

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.1.2018 9:06:39

Název účetní jednotky: Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola

Sídlo: Náměstí 88

373 11 Ledenice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62537547

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			13 056 631,86	9 158 486,22	3 898 145,64	2 766 021,94
A. Stálá aktiva			9 451 427,22	9 158 486,22	292 941,00	266 491,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			456 762,00	456 762,00		
	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	456 762,00	456 762,00		
	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			8 994 665,22	8 701 724,22	292 941,00	266 491,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 497 161,40	1 204 220,40	292 941,00	266 491,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 497 503,82	7 497 503,82		
	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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 605 204,64		3 605 204,64	2 499 530,94
I.	Zásoby		30 252,06		30 252,06	31 252,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 617,06		24 617,06	31 252,58
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	5 635,00		5 635,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		658 353,00		658 353,00	668 825,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	619 750,00		619 750,00	623 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 603,00		38 603,00	44 905,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 916 599,58		2 916 599,58	1 799 453,36
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	2 790 317,02		2 790 317,02	1 749 959,16
10.	Běžný účet FKSP	243	123 829,56		123 829,56	48 069,20
15.	Ceniny	263	679,00		679,00	715,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 774,00		1 774,00	710,00

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2017

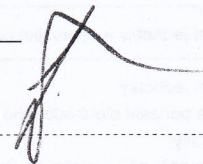
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 898 145,64	2 766 021,94
C. Vlastní kapitál			620 336,26	547 119,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			248 112,00	221 662,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	284 081,00	255 087,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 860,00	11 404,00
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 829,00	-44 829,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			372 224,26	325 457,90
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 829,56	48 069,20
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	18 247,35	18 247,35
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	230 147,35	259 141,35
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 277 809,38	2 218 902,04
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			3 277 809,38	2 218 902,04
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	120 492,11	136 565,94
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	485 937,00	37 747,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 142 738,00	831 083,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	462 972,00	327 684,00
	13. Zdravotní pojištění	337	198 429,00	140 448,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	184 732,00	106 656,00
	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	41 362,00	

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	21 797,27	10 681,60
37. Dohadné účty pasivní		389	619 350,00	628 036,50
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ③
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
a MATERSKÁ ŠKOLA LEDENICE
Náměstí 88
373 11 Ledenice