



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **71004106**

Název: **Základní škola Všemina, okres Zlín**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Stála aktiva			3 208 296,99	1 918 415,85	1 289 881,14	1 191 240,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 964 497,85	1 918 415,85	46 082,00	51 086,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		226 213,00	226 213,00		
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		226 213,00	226 213,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 738 284,85	1 692 202,85	46 082,00	51 086,00
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		100 000,00	53 918,00	46 082,00	51 086,00
5. Pěstišťské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 638 284,85	1 638 284,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určen 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					

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
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				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 243 799,14		1 243 799,14	1 140 154,31
1.	Pořízení materiálu	111	11 999,56		11 999,56	13 099,51
2.	Materiál na skladě	112	11 999,56			
3.	Materiál na cestě	119			11 999,56	13 099,51
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			233 835,00		233 835,00	249 704,00
1.	Odebíratelé	311	45 469,00		45 469,00	59 604,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 920,00		162 920,00	190 100,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 446,00		25 446,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		997 964,58		997 964,58	877 350,80
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	933 288,90		933 288,90	819 381,12
10.	Běžný účet FKSP	243	61 325,68		61 325,68	42 028,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 350,00		3 350,00	11 928,00
						4 013,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 289 881,141 191 240,31

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	75 251,75	75 251,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 251,75	75 251,75
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

1. Fond odměn	411	349 715,70	300 917,03
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 368,57	47 820,57
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 978,68	56 557,54
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	171 192,35	161 362,82
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 287,00	31 287,00
		3 889,10	3 889,10

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 351,95	41 573,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	16 351,95	41 573,53
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

848 561,74773 498,00

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

1. Krátkodobé úvěry	281	848 561,74	773 498,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	30 089,74	69 087,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 191,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	375 198,00	347 516,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	148 165,00	140 831,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 199,00	60 359,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 819,00	59 705,00
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	10 900,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 000,00	96 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
		* Konec sestavy *		