

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice; IČO 71011285; Troskotovice 160, 671 78 Troskotovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 09:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 521 011,10</b>	<b>1 654 960,60</b>	<b>866 050,50</b>	<b>343 643,70</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 654 960,60</b>	<b>1 654 960,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>34 775,00</b>	<b>34 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	34 775,00	34 775,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 620 185,60</b>	<b>1 620 185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	200 041,80	200 041,80		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 420 143,80	1 420 143,80		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>866 050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>866 050,50</b>	<b>343 643,70</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>18 715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 715,40</b>	<b>13 542,04</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 215,40		14 215,40	9 042,04
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	4 500,00		4 500,00	4 500,00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>397 247,89</b>	<b>0,00</b>	<b>397 247,89</b>	<b>70 822,50</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 100,00		67 100,00	27 135,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 785,00		1 785,00	1 430,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
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	2 533,00		2 533,00	24 494,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	311 584,89		311 584,89	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 245,00		14 245,00	17 763,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>450 087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>450 087,21</b>	<b>259 279,16</b>
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	405 070,54		405 070,54	211 409,69
10. Běžný účet FKSP	243	12 632,67		12 632,67	29 320,47
15. Ceniny	263	305,00		305,00	424,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 079,00		32 079,00	18 125,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>866 050,50</b>	<b>343 643,70</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>-47 890,47</b>	<b>-28 359,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 960,75</b>	<b>1 960,75</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	1 960,75	1 960,75
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>80 869,67</b>	<b>142 350,22</b>
1. Fond odměn	411	60 000,00	80 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 869,67	29 320,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		33 029,75
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-130 720,89</b>	<b>-172 670,90</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 920,26	-172 670,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-139 641,15	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>913 940,97</b>	<b>372 003,63</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>279 077,40</b>	<b>21 961,50</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		21 961,50
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	279 077,40	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>634 863,57</b>	<b>350 042,13</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 741,25	12 104,51
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 142,00	348,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	282 528,00	136 330,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	128 898,00	52 983,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 246,00	22 708,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	62 543,00	18 406,00
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	3 572,32	0,62
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	52 100,00	104 980,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	25 093,00	2 182,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\Skola\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>71011285</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Troskotovice</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	866 050,50	343 643,70
Pasiva celkem	866 050,50	343 643,70
Rozdíl	0,00	0,00