

# ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace; IČO 70987289; Kobylá nad Vidnavkou 120, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 17:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 484 842,09</b>	<b>1 082 014,75</b>	<b>1 402 827,34</b>	<b>444 946,56</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 082 014,75</b>	<b>1 082 014,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>52 667,00</b>	<b>52 667,00</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	52 667,00	52 667,00		
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>1 029 347,75</b>	<b>1 029 347,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	131 715,80	131 715,80		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	897 631,95	897 631,95		
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>1 402 827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 827,34</b>	<b>444 946,56</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>4 887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887,66</b>	<b>4 885,96</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 887,66		4 887,66	4 885,96
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				

<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>468 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 959,00</b>	<b>9 184,00</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	465 852,00		465 852,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 107,00		3 107,00	9 184,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>928 980,68</b>	<b>0,00</b>	<b>928 980,68</b>	<b>430 876,60</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	878 152,81		878 152,81	371 889,11
10. Běžný účet FKSP	243	44 049,87		44 049,87	22 896,49
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 778,00		6 778,00	36 091,00



Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 402 827,34</b>	<b>444 946,56</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>336 958,88</b>	<b>77 435,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
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>304 523,21</b>	<b>70 298,25</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 437,49	23 062,49
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	257 085,72	47 235,76
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>32 435,67</b>	<b>7 136,96</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 435,67	7 136,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 065 868,46</b>	<b>367 511,35</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>465 852,00</b>	<b>0,00</b>
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	465 852,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>600 016,46</b>	<b>367 511,35</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	88 900,00	99 148,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	381,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	278 918,00	155 652,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	115 722,00	55 383,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 428,00	23 598,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 392,00	14 921,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 275,46	18 808,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola a Mateřská škola**  
**Kobylá nad Vidnavkou**  
**příspěvková organizace**  
**IČO: 709 87 289**

5.2.2018



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 5.2.2018 v 17:14

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70987289** Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 402 827,34	444 946,56
Pasiva celkem	1 402 827,34	444 946,56
Rozdíl	0,00	0,00