

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice
.....
.....
1. máje
.....
Nezamyslice
.....
798 26
.....
.....

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			15 984 406.70	8 969 482.07	7 014 924.63	5 980 206.01
A.	Stálá aktiva		10 414 080.07	8 969 482.07	1 444 598.00	1 010 687.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		222 832.00	222 832.00		
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	222 832.00	222 832.00		
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		10 191 248.07	8 746 650.07	1 444 598.00	1 010 687.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	37 422.00	149 320.00	159 724.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 897 189.20	2 601 911.20	1 295 278.00	850 963.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 107 316.87	6 107 316.87		
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				
B.	Oběžná aktiva		5 570 326.63		5 570 326.63	4 969 519.01

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		83 622.84		83 622.84	84 668.66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	83 622.84		83 622.84	84 668.66
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		659 628.30		659 628.30	950 542.30
1.	Odběratelé	311	29 356.60		29 356.60	23 284.60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	584 417.70		584 417.70	650 664.70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 007.00		7 007.00	23 387.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	32 727.00		32 727.00	31 775.00
31.	Příjmy příštích období	385	5 000.00		5 000.00	646.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				220 785.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 120.00		1 120.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 827 075.49		4 827 075.49	3 934 308.05
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	4 430 695.10		4 430 695.10	3 664 617.28
10.	Běžný účet FKSP	243	362 890.39		362 890.39	207 491.77
15.	Ceniny	263	279.00		279.00	366.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 211.00		33 211.00	61 833.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULE
PASIVA CELKEM			7 014 924.63	5 980 206.01
C.	Vlastní kapitál		2 645 740.26	2 416 263.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 446 498.00	1 012 587.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 346 830.00	1 012 587.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 668.00	
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		1 186 984.53	1 403 676.91
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	400 380.39	230 585.77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	400 739.10	460 739.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	71 115.00	63 359.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	251 294.04	585 537.04
III.	Výsledek hospodaření		12 257.73	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 257.73	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 369 184.37	3 563 942.10
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		4 369 184.37	3 563 942.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	189 869.29	153 368.22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	315 441.50	215 372.14
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		350 000.00
10.	Zaměstnanci	331	1 774 486.00	1 224 173.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	727 768.00	485 074.00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 783.00	207 775.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	312 308.00	169 487.00
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	29 120.80	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	96 898.76	7 740.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	584 359.02	735 740.74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 150.00	15 212.00

Sestaveno dne: 16.05.2018 14:38:38	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: