

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim; IČO 70992428; Perálec 71, 539 44 Perálec

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2018 v 16:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 091 095,26</b>	<b>1 271 972,32</b>	<b>819 122,94</b>	<b>561 833,36</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 276 010,32</b>	<b>1 271 972,32</b>	<b>4 038,00</b>	<b>4 720,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>24 562,00</b>	<b>24 562,00</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	24 562,00	24 562,00		
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>1 251 448,32</b>	<b>1 247 410,32</b>	<b>4 038,00</b>	<b>4 720,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 150,00	40 112,00	4 038,00	1 830,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	69 245,00	69 245,00		2 890,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 138 053,32	1 138 053,32		
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>815 084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>815 084,94</b>	<b>557 113,36</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>4 105,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105,55</b>	<b>13 906,83</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 105,55		4 105,55	13 906,83
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>67 502,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67 502,26</b>	<b>78 492,50</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 565,00		48 565,00	50 031,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 092,00
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. 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				21 997,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				3 322,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 937,26		18 937,26	1 050,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>743 477,13</b>	<b>0,00</b>	<b>743 477,13</b>	<b>464 714,03</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	709 697,08		709 697,08	436 343,31
10. Běžný účet FKSP	243	33 055,05		33 055,05	20 442,72
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	725,00		725,00	7 928,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>819 122,94</b>	<b>561 833,36</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>337 281,90</b>	<b>146 691,36</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>16 058,20</b>	<b>16 058,20</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	16 058,20	16 058,20
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>319 661,51</b>	<b>121 643,18</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 931,31	34 491,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		36 121,75
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	219 700,20	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	51 030,00	51 030,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>1 562,19</b>	<b>8 989,98</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 562,19	8 989,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>481 841,04</b>	<b>415 142,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>481 841,04</b>	<b>415 142,00</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 166,70	36 017,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 006,00	24 260,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	225 281,00	185 553,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	89 225,00	72 463,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 503,00	31 058,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 969,00	16 639,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		366,00
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	32 800,00	48 786,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 890,34	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola a mateřská škola**  
**Perálec 71, okres Chrudim**  
 Perálec 71, 539 44 Proseč u Skutče  
 Tel: 469321261, IČO: 70992428  
 email: skola@peralec@email.cz

*M. M. M.*

## PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\13\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70992428 Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	819 122,94	561 833,36
Pasiva celkem	819 122,94	561 833,36
Rozdíl	0,00	0,00