

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 75026465

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 201

obec Dolní Domaslavice

PSČ, pošta 739 38

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75026465

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Obec Dolní Domaslavice

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Stravování, pronájem místností a tělocvičny

Kontaktní údaje

telefon 558 664 225

fax 558 664 225

e-mail eva.foukalova@zsddomaslavice.cz

WWW stránky www.zsddomaslavice.cz

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ DOMASLAVICE
okres Frýdek - Místek, 739 38
příspěvková organizace
IČO: 750 26 465

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Svádová, Ing.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 12h13m57s

Statutární zástupce

Petr Fikoczek, Mgr.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
					Netto
AKTIVA CELKEM			14 574 729,47	6 843 501,13	7 731 228,34
6 645 899,70					
A. Stálá aktiva			11 404 871,33	6 843 501,13	4 561 370,20
4 540 516,20					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			65 644,00	65 644,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software					
3. Ocenitelná práva					
4. Povolenky na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			65 644,00	65 644,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 339 227,33	6 777 857,13	4 540 516,20
1. Pozemky					
2. Kulturní předměty					
3. Stavby			4 738 502,00	408 388,00	4 330 114,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			1 295 489,60	1 064 233,40	231 256,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 305 235,73	5 305 235,73	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5. Termínované vklady dlouhodobé					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
4 373 561,00					
166 955,20					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			3 169 858,14		2 105 383,50
			113 347,33		184 595,00
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba		113 347,33		184 595,00
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky			829 529,40		295 385,00
311	1. Odběratelé		9 862,00		8 097,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		160 380,00		174 549,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		447,00		
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období		2 652,00		7 797,00
385	31. Příjmy příštích období		4 425,00		296,00
388	32. Dohadné účty aktivní		550 757,40		
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		101 006,00		104 646,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 226 981,41		1 625 403,50
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 095 982,30			1 533 947,13
10.	Běžný účet FKSP	243	120 658,11			85 436,37
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 341,00			6 020,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			7 731 228,34	6 645 899,70
C.	Vlastní kapitál		5 826 335,69	5 278 815,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 237 307,20	4 406 453,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 237 307,20	4 406 453,20
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 468 793,49	825 181,86
1.	Fond odměn	411	240 641,00	245 287,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 119,20	94 683,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	371 095,14	323 914,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	610 973,99	124 680,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	109 964,16	36 616,16
III.	Výsledek hospodaření		120 235,00	47 180,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 235,00	47 180,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 904 892,65	1 367 084,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		550 757,40	
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	550 757,40	
III.	Krátkodobé závazky		1 354 135,25	1 367 084,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 778,66	6 906,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	639 007,00	683 171,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 257,00	7 759,00
12.	Sociální zabezpečení	336	260 883,00	281 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 118,00	120 903,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 391,00	103 594,00
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	42 745,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	147 130,00	160 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 825,59	3 490,72

* Konec sestavy *