

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín; IČO 70982635; Školní 11, 507 23 Libáň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 08:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		40 432 906,97	14 614 507,02	25 818 399,95	23 019 225,00
A. Stálá aktiva		37 245 336,81	14 614 507,02	22 630 829,79	20 561 823,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		174 479,85	174 479,85	0,00	0,00
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	174 479,85	174 479,85		
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		37 070 856,96	14 440 027,17	22 630 829,79	20 561 823,44
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 562 013,79	9 834 276,00	21 727 737,79	19 861 829,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 592 932,00	689 840,00	903 092,00	699 994,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 915 911,17	3 915 911,17		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 187 570,16	0,00	3 187 570,16	2 457 401,56
I. Zásoby		114 921,09	0,00	114 921,09	119 183,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	114 921,09		114 921,09	119 183,84
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		733 437,27	0,00	733 437,27	493 864,00

1. Odběratelé	311	2 814,00		2 814,00	315 848,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 676,27		151 676,27	166 689,00
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	7 471,00		7 471,00	10 543,00
31. Příjmy příštích období	385	7 338,00		7 338,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	564 138,00		564 138,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				784,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 339 211,80	0,00	2 339 211,80	1 844 353,72
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	2 244 853,19		2 244 853,19	1 790 213,92
10. Běžný účet FKSP	243	81 304,61		81 304,61	42 685,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 054,00		13 054,00	11 454,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 818 399,95	23 019 225,00
C. Vlastní kapitál		23 069 725,75	21 198 248,20
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		21 941 445,11	19 988 103,76
1. Jméni účetní jednotky	401	21 941 445,11	19 988 103,76
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		1 065 796,61	1 092 191,37
1. Fond odměn	411	93 003,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 824,61	40 785,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 194,64	436 156,57
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	529 939,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	322 835,36	615 249,00
III. Výsledek hospodaření		62 484,03	117 953,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 484,03	117 953,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 748 674,20	1 820 976,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		564 138,00	0,00
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	564 138,00	
III. Krátkodobé závazky		2 184 536,20	1 820 976,80
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	159 604,08	152 621,68
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	251 427,00	260 218,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	833 001,00	628 567,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	344 806,00	257 207,00
13. Zdravotní pojištění	337	148 540,00	111 070,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 347,00	87 650,00
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	6 468,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	12 876,00	11 120,00
37. Dohadné účty pasivní	389	271 996,12	301 830,12
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	25 471,00	10 693,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13-02-2018

Základní škola a Mateřská škola
 Libáň, okres Jičín ③
 Školní 11, PSČ 507 23

Yndislova Hrdlová

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70982635 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	25 818 399,95	23 019 225,00
Pasiva celkem	25 818 399,95	23 019 225,00
Rozdíl	0,00	0,00