

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

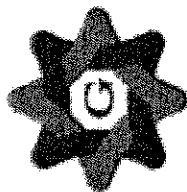
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70838976

Název:

Základní škola a Materská škola Horní Jiřetín



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Školní 126

obec

Horní Jiřetín

PSČ, pošta

435 43

Místo podnikání

ulice, č.p.

Školní 126

obec

Horní Jiřetín

PSČ, pošta

435 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70838976

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Město Horní Jiřetín

Předmět podnikání

hlavní činnost

výchova a výuka v oblasti školství

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

476 734 287

fax

476 734 287

e-mail

ucetni@izms.cz

WWW stránky

<http://www.izms.cz>

Razítko účetní jednotky

Základní škola  
a Materská škola  
Horní Jiřetín

Osoba odpovědná za účetnictví

Hinková Miluše

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Klára Krivánková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2018, 9h57m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			14 511 971,12	10 899 531,26	3 612 439,86	3 325 590,62
A.	Stálá aktiva		11 533 974,12	10 899 531,26	634 442,86	622 123,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		537 392,19	537 392,19		
	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	537 392,19	537 392,19		
	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		10 996 581,93	10 362 139,07	634 442,86	622 123,86
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	295 284,00	93 783,00	201 501,00	219 237,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 696 804,00	1 309 863,14	386 940,86	335 366,86
	5. Přístělkové celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 958 492,93	8 958 492,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 001,00		46 001,00	67 518,00
	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. Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 977 997,00</b>	<b>2 977 997,00</b>	<b>2 703 466,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>50 081,63</b>	<b>50 081,63</b>	<b>56 300,25</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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	50 081,63		50 081,63
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>422 342,22</b>	<b>422 342,22</b>	<b>442 845,28</b>
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 410,00		368 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	49 250,22		49 250,22
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	682,00		682,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 505 573,15</b>	<b>2 505 573,15</b>	<b>2 204 321,23</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 435 084,65	2 435 084,65	2 152 223,73
10.	Běžný účet FKSP	243	59 324,50	59 324,50	39 987,50
15.	Ceniny	263	2 400,00	2 400,00	3 595,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 764,00	8 764,00	8 515,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 612 439,86	3 325 590,62
C.	Vlastní kapitál		1 356 485,06	1 409 301,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		588 441,86	622 123,86
	1. Jméni účetní jednotky	401	588 441,86	622 123,86
	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		767 322,46	775 753,20
	1. Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 823,50	39 287,50
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 240,04	227 153,98
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	191 373,20	192 108,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	419 245,72	269 563,72
III.	Výsledek hospodaření		720,74	11 424,06
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		720,74	11 424,06
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 255 954,80	1 916 289,50
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 125,00	19 435,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	20 125,00	19 435,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 235 829,80	1 896 854,50
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	112 082,30	20 460,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	306 637,00	212 519,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	320 751,00	304 457,00
13.	Zdravotní pojištění	337	137 474,00	130 716,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	117 926,00	117 166,00
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	11 883,00	
35.	Výdaje příštích období	383	55 632,90	14 547,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	368 410,00	349 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	805 033,60	747 328,60

\* Konec sestavy \*