

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a mateřská škola Liběšice; IČO 75019639; Liběšice 170, 411 46 Liběšice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 07:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>6 308 022,63</b>	<b>3 325 961,36</b>	<b>2 982 061,27</b>	<b>3 796 295,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>3 325 961,36</b>	<b>3 325 961,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>79 569,50</b>	<b>79 569,50</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	79 569,50	79 569,50		
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>3 246 391,86</b>	<b>3 246 391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 246 391,86	3 246 391,86		
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>2 982 061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 061,27</b>	<b>3 796 295,10</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>83 750,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83 750,14</b>	<b>76 630,10</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	83 750,14		83 750,14	76 630,10
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>198 511,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198 511,37</b>	<b>115 823,50</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 193,87		91 193,87	10 940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 000,00		3 000,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	76 748,50		76 748,50	74 739,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 569,00		27 569,00	30 144,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 699 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 799,76</b>	<b>3 603 841,50</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	2 346 866,59		2 346 866,59	3 428 574,98
10. Běžný účet FKSP	243	244 878,17		244 878,17	110 288,52
15. Ceniny	263	4 025,00		4 025,00	4 255,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	104 030,00		104 030,00	60 723,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 982 061,27</b>	<b>3 796 295,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>465 290,42</b>	<b>357 814,22</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>39 294,45</b>	<b>39 294,45</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	39 294,45	39 294,45
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>383 567,57</b>	<b>267 521,06</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	263 062,12	131 015,61
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	110 336,45	110 336,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 169,00	26 169,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>42 428,40</b>	<b>50 998,71</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 570,31	50 998,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 998,71	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 516 770,85</b>	<b>3 438 480,88</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>182 109,00</b>	<b>397 120,00</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	182 109,00	397 120,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 334 661,85</b>	<b>3 041 360,88</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	192 677,83	486 096,66
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	316 400,52	240 201,22
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	951 108,00	1 214 050,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	393 185,00	511 585,00
13. Zdravotní pojištění	337	168 648,00	219 232,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	156 626,00	236 807,00
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	12 462,50	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		800,00
37. Dohadné účty pasivní	389	35 900,00	10 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	107 654,00	122 199,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75019639</b>	<b>Základní škola a mateřská škola Liběšice</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	2 982 061,27	3 796 295,10
Pasiva celkem	2 982 061,27	3 796 295,10
Rozdíl	0,00	0,00