

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.1.2018 12:56:10

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby

Sídlo: Doudleby 2

Doudleby

370 07 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávací a výchovná činnost

IČO : 75000849

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			3 766 344,07	2 156 349,00	1 609 995,07	1 406 096,89
A. Stálá aktiva			2 722 631,00	2 156 349,00	566 282,00	618 611,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			2 722 631,00	2 156 349,00	566 282,00	618 611,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 777 183,00	1 248 952,00	528 231,00	576 253,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	94 151,00	56 100,00	38 051,00	42 358,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	851 297,00	851 297,00		
	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						
	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						
	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				

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 043 713,07		1 043 713,07	787 485,89
I. Zásoby			24 571,57		24 571,57	33 815,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 571,57		24 571,57	33 815,30
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			266 132,00		266 132,00	79 698,00
1.	Odběratelé	311	20 065,00		20 065,00	20 745,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 400,00		59 400,00	58 098,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 365,00		1 365,00	855,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	185 302,00		185 302,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			753 009,50		753 009,50	673 972,59
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	694 272,91		694 272,91	610 560,00
10.	Běžný účet FKSP	243	40 337,59		40 337,59	22 940,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 399,00		18 399,00	40 472,00

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 609 995,07			1 406 096,89
C. Vlastní kapitál			1 090 338,67			1 096 147,89
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			518 354,97			581 846,38
1. Jméni účetní jednotky			401	395 569,20	447 898,20	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	122 785,77	133 948,18	
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			585 472,51			477 262,48
1. Fond odměn			411	83 255,00	83 255,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	43 976,59	25 584,59	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			413	83 222,92	46 183,89	
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414	8 104,00	7 654,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			416	366 914,00	314 585,00	
III. Výsledek hospodaření			-13 488,81			37 039,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				-13 488,81	37 039,03	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432			
D. Cizí zdroje			519 656,40			309 949,00
I. Rezervy						
1. Rezervy			441			
II. Dlouhodobé závazky						
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			
III. Krátkodobé závazky			519 656,40			309 949,00
1. Krátkodobé úvěry			281			
4. Jiné krátkodobé půjčky			289			
5. Dodavatelé			321			
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326			
10. Zaměstnanci			331	186 603,00	147 211,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333			
12. Sociální zabezpečení			336	72 403,00	57 908,00	
13. Zdravotní pojištění			337	31 309,00	25 119,00	
14. Důchodové spoření			338			
15. Daň z příjmů			341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	31 853,00	19 441,00	
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	135 218,40		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	59 400,00	58 098,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	2 870,00	2 172,00

Podpisový záznam:


**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DOUDLEBY**

 Doudleby 2 (2)
 370 07 České Budějovice
 IČ: 750 00 849