

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

ke dni **31.12.2017**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70992843

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská
škola Tištin, okres Prostějov,
příspěvková organizace
Tištin
798 29
Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 847 205.19	1 367 060.69	480 144.50	419 682.47
A.	Stálá aktiva		1 367 060.69	1 367 060.69		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		120 105.50	120 105.50		
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	120 105.50	120 105.50		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 246 955.19	1 246 955.19		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 246 955.19	1 246 955.19		
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				
B.	Oběžná aktiva		480 144.50		480 144.50	419 682.47
I.	Zásoby		5 827.76		5 827.76	8 185.07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 827.76		5 827.76	8 185.07
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		48 683.19		48 683.19	24 176.93
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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.	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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	2 599.00		2 599.00	4 880.73
31.	Příjmy příštích období	385	46 066.19		46 066.19	18 544.20
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18.00		18.00	752.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		425 633.55		425 633.55	387 320.47
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	401 682.18		401 682.18	371 944.83
10.	Běžný účet FKSP	243	20 312.37		20 312.37	13 529.64
15.	Ceniny	263	32.00		32.00	368.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 607.00		3 607.00	1 478.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULE
PASIVA			480 144.50	419 682.47
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		80 600.51	3 650.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		39 994.17	30 937.85
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 425.08	16 368.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 569.09	14 569.09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		40 606.34	-27 287.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 893.81	-27 287.47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-27 287.47	
D.	Cizí zdroje		399 543.99	416 032.09
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		399 543.99	416 032.09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 692.00	10 296.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	200 097.00	205 846.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	79 710.00	83 180.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 395.00	35 841.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 727.00	30 474.00
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	7 984.00	1.44
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 607.95	13 317.64
36.	Výnosy příštích období	384	41 204.00	35 145.00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 127.04	1 931.01

Sestaveno dne: 31.12.2017 16:47:22	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: