



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75027682**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Kujavy 86	ulice, č.p.	
obec	Kujavy	obec	
PSC, pošta	74244	PSC, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75027682	hlavní činnost	vzdělávací činnost, předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem prostor
zřizovatel	Obec Kujavy	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	556 720 297		
fax			
e-mail	zs.kujavy@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vendula Drabinová		Mgr. Ondřej Lišífka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2018, 11h17m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Netto
					Minulé

AKTIVA CELKEM	2 449 698,77	1 274 463,15	1 175 235,62	658 164,22
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

A. Stálá aktiva		1 276 677,15	1 274 463,15	2 214,00	2 214,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		80 460,00	80 460,00		
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	80 460,00	80 460,00		
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		1 196 217,15	1 194 003,15	2 214,00	2 214,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 909,00	67 695,00	2 214,00	2 214,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 126 308,15	1 126 308,15		
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		1 173 021,62	1 173 021,62	655 950,22
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

I. Zásoby				
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			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		97 436,96		97 436,96	26 105,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 400,00		11 400,00	21 880,00
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.	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	1 650,00		1 650,00	1 650,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	80 641,96		80 641,96	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 745,00		3 745,00	2 575,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 075 584,66		1 075 584,66	629 845,22
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	1 019 294,31		1 019 294,31	593 734,87
10.	Běžný účet FKSP	243	47 180,35		47 180,35	31 615,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 110,00		9 110,00	4 495,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 175 235,62	658 164,22
C. Vlastní kapitál			424 280,02	339 207,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 214,00	2 214,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 214,00	2 214,00
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			335 332,72	232 696,02
1.	Fond odměn	411		20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 487,35	31 974,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	229 120,37	124 822,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 236,00	16 410,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 489,00	39 489,00
III. Výsledek hospodaření			86 733,30	104 297,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 733,30	104 297,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			750 955,60	318 956,50
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			750 955,60	318 956,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43 388,60	38 294,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 110,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	219 198,00	149 992,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	86 585,00	56 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 110,00	24 225,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 661,00	21 052,00
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		1 880,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	291 503,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 600,00	3 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 800,00	23 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *