

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy, IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2017

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2017 ... 12/2017 všechny účetní doklady

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		13 686 356,37	9 239 261,11	4 447 095,26	4 335 452,47
A.	Stálá AKTIVA		9 500 371,11	9 239 261,11	261 110,00	292 387,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		214 925,50	214 925,50		
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	214 925,50	214 925,50		
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		9 285 445,61	9 024 335,61	261 110,00	292 387,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022	533 805,00	272 695,00	261 110,00	292 387,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 751 640,61	8 751 640,61		
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.	Termínové 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 transféry	471				



Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 185 985,26		4 185 985,26	4 043 065,47
I.	Zásoby		79 018,70		79 018,70	96 826,78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 834,70		77 834,70	95 657,65
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	1 184,00		1 184,00	1 169,13
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		848 348,48		848 348,48	1 222 364,35
1.	Odběratelé	311	8 525,00		8 525,00	14 609,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	487 771,00		487 771,00	451 171,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	732,00		732,00	2 466,38
10.	Sociálního 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	141 747,00		141 747,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	71 044,48		71 044,48	111 894,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 262,00		13 262,00	518 268,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125 267,00		125 267,00	123 955,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 258 618,08		3 258 618,08	2 723 874,34
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	981 362,58		981 362,58	1 087 201,68
9.	Běžný účet	241	2 136 166,58		2 136 166,58	1 563 130,23
10.	Běžný účet FKSP	243	109 093,89		109 093,89	47 416,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 995,03		31 995,03	26 125,77



Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		4 447 095,26	4 335 452,47
C.	Vlastní kapitál		1 346 903,89	1 312 052,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		268 192,35	299 469,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	197 112,20	228 389,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		1 067 935,99	791 825,23
1.	Fond odměn	411	37 099,00	32 493,00
2.	Fond kulturních asociálních potřeb	412	159 617,46	45 310,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	376 014,14	351 862,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	132 721,39	30 952,39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	362 484,00	331 207,00
III.	Výsledek hospodaření		10 775,55	220 758,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	10 775,55	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		220 758,14
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 100 191,37	3 023 399,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		451 496,50	601 370,25
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	451 496,50	601 370,25
III.	Krátkodobé závazky		2 648 694,87	2 422 029,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	120 933,13	129 427,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	126 545,00	124 653,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	913 832,00	766 371,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	343 767,00	283 863,00
13.	Zdravotní pojištění	337	148 027,00	121 937,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	128 172,00	100 671,00
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	13 894,00	
35.	Výdaje příštích období	383	519 229,34	540 011,53
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasívní	389	205 601,40	209 989,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	128 694,00	145 106,00

Okamžik sestavení : 13.2.2018 15:30

Podpisový záznam :



A. Kline
Základní škola a Mateřská škola
Leoše Janáčka Hukvaldy
příspěvková organizace
739 46 Hukvaldy 162