



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75026473**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	č.p. 146	ulice, č.p.
obec	Ropice	obec
PSČ, pošta	739 56 Ropice	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75026473	hlavní činnost	v souladu se zřizovací listinou
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	žádná
zřizovatel	Obec Ropice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	558735002	
fax		
e-mail	vojtovicova@seznam.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Vojtovičová Šárka		Mgr.,Bc. Byrtusová Irena	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.01.2018, 0h26m37s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 217 700,24	3 130 867,35	3 086 832,89	2 344 153,56
A. Stálá aktiva			3 339 788,35	3 130 867,35	208 921,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			85 450,80	85 450,80		
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	85 450,80	85 450,80		
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			3 254 337,55	3 045 416,55	208 921,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	452 845,00	243 924,00	208 921,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 801 492,55	2 801 492,55		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 877 911,89		2 877 911,89	2 344 153,56
I.	Zásoby		36 139,79		36 139,79	25 804,48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 139,79		36 139,79	25 804,48
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		870 024,48		870 024,48	251 806,00
1.	Odběratelé	311	3 205,00		3 205,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269 370,00		269 370,00	154 230,00
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	11 372,00		11 372,00	16 356,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	586 077,48		586 077,48	81 220,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 971 747,62		1 971 747,62	2 066 543,08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 815 552,78		1 815 552,78	1 966 542,24
10.	Běžný účet FKSP	243	134 497,84		134 497,84	94 332,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 697,00		21 697,00	5 668,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 086 832,89	2 344 153,56
C. Vlastní kapitál			1 092 747,19	1 192 937,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			231 398,28	22 477,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	231 398,28	22 477,28
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			861 348,91	1 057 698,46
1.	Fond odměn	411	26 275,00	28 025,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 145,84	94 259,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	333 500,55	670 861,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	178 411,52	67 536,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	197 016,00	197 016,00
III. Výsledek hospodaření				112 762,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			112 762,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 994 085,70	1 151 215,62
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			1 994 085,70	1 151 215,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 275,22	35 895,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 868,00	12 764,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	603 095,00	530 863,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	237 348,00	211 870,00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 788,00	91 121,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 701,00	71 356,00
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	36 904,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	586 077,48	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 870,00	197 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	159,00	236,00

* Konec sestavy *