



## ROZVAHA

příspěvkové organizace



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70994544

Název: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Porubská 66	ulice, č.p.	Porubská 66
obec	Děhylov	obec	Děhylov
PSC, pošta	74794	PSC, pošta	74794
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70994544	hlavní činnost	školní výchova
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Děhylov	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	595057037	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚHYLOV</b> okres Opava příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov IČO 70994544 tel. 595 057 037	
fax	595057037		
e-mail	zs.dehylov@centrum.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Martina Šrubařová		Mgr. Simona Kovaříková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			
Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2018, 9h43m38s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 384 482,33</b>	<b>1 522 956,47</b>	<b>1 861 525,86</b>	<b>537 933,19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 522 956,47</b>	<b>1 522 956,47</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>48 916,00</b>	<b>48 916,00</b>		
	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	48 916,00	48 916,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 474 040,47</b>	<b>1 474 040,47</b>		
	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	1 474 040,47	1 474 040,47		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1 861 525,86		1 861 525,86	537 933,19
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>					
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
		111				
1.	Pořízení materiálu	112				
2.	Materiál na skladě	119				
3.	Materiál na cestě	121				
4.	Nedokončená výroba	122				
5.	Polotovary vlastní výroby	123				
6.	Výrobky	131				
7.	Pořízení zboží	132				
8.	Zboží na skladě	138				
9.	Zboží na cestě	139				
10.	Ostatní zásoby		1 086 064,10		1 086 064,10	89 044,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 414,00		151 414,00	89 044,00
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	750 000,00		750 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	184 650,10		184 650,10	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			775 461,76		775 461,76	448 889,19
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>					
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	739 692,30		739 692,30	425 773,73
10.	Běžný účet FKSP	243	27 990,46		27 990,46	18 169,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 779,00		7 779,00	4 946,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 861 525,86</b>	<b>537 933,19</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>162 147,96</b>	<b>64 138,24</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			
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		
		<b>71 896,43</b>	<b>57 911,45</b>
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 173,08	22 188,10
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 074,43	34 074,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 648,92	1 648,92
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
		<b>90 251,53</b>	<b>6 226,79</b>
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	84 024,74	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	6 226,79	6 226,79
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
		<b>1 699 377,90</b>	<b>473 794,95</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>			
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
		<b>198 897,00</b>	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
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	198 897,00	
		<b>1 500 480,90</b>	<b>473 794,95</b>
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 885,90	24 365,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	315 929,00	202 471,00

položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	128 871,00	84 384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 232,00	36 165,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 396,00	37 365,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	8 753,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	750 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	151 414,00	89 044,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*