

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
 Velká Dlážka 5 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 47858354

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:25.05.2018 12:42:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			51439734,00	25156597,77	26283136,23	26105840,96
A.	Stálá aktiva		46004723,36	25156597,77	20848125,59	21427077,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85585,00	85585,00		
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	85585,00	85585,00		
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		45919138,36	25071012,77	20848125,59	21427077,59
1.	Pozemky	031	641911,50		641911,50	641911,50
2.	Kulturní předměty	032	9340,00		9340,00	9340,00
3.	Stavby	021	37819851,93	17622977,84	20196874,09	20775826,09
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	44098,00	44098,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7403936,93	7403936,93		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. 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		5435010,64		5435010,64	4678763,37

I.	Zásoby		11250,00	11250,00	9360,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	11250,00	11250,00	9360,00
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		944021,71	944021,71	694888,01
1.	Odeběratelé	311	33936,11	33936,11	29038,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			40362,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	75000,00	75000,00	230113,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3244,00	3244,00	
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	11200,00	11200,00	62986,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	820641,60	820641,60	332389,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		4479738,93	4479738,93	3974515,36
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	4085514,31	4085514,31	3649345,63
10.	Běžný účet FKSP	243	345050,62	345050,62	293616,73
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49174,00	49174,00	31553,00
			1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ	
	PASIVA CELKEM		26283136,23	26105840,96	
C.	Vlastní kapitál		22053794,47	22233095,43	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20848125,59	21427077,59	
1.	Jmění účetní jednotky	401	13891188,89	14263992,89	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6956936,70	7163084,70	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		947732,45	720448,21	
1.	Fond odměn	411	63182,00	56182,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	373344,32	319398,88	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	227874,65	248899,43	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	181209,38	4069,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102122,10	91898,10
III. Výsledek hospodaření		257936,43	85569,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	257936,43	85569,63
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		4229341,76	3872745,53
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		820641,60	
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	820641,60	
III. Krátkodobé závazky		3408700,16	3872745,53
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41168,87	202816,73
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	320080,00	497310,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		368000,00
10. Zaměstnanci	331	1631016,00	18589,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	691522,00	630249,00
13. Zdravotní pojištění	337	296377,00	270154,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	321388,00	285575,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	5869,56	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	8153,73	51668,80
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	93125,00	46257,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1502126,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: