

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2018 15:14:51

příloha č. 5

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, příspěvková organizace

Sídlo: Olbramovice 4

259 01 Votice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávací činnost ve školství, předškolní vzdělávání

IČO : 71001174

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 225 237,24	2 616 271,46	2 608 965,78	1 732 102,89
A. Stálá aktiva			2 616 271,46	2 616 271,46		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			401 983,60	401 983,60		
	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	401 983,60	401 983,60		
	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			2 214 287,86	2 214 287,86		
	1 Pozemky	031				
	2 Kulturní předměty	032				
	3 Stavby	021				
	4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	92 929,00	92 929,00		
	5 Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 121 358,86	2 121 358,86		
	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 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				

ZŠ a MŠ Olbramovice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 608 965,78		2 608 965,78	1 732 102,89
I. Zásoby			28 418,90		28 418,90	33 459,02
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	28 418,90		28 418,90	33 459,02
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			435 758,10		435 758,10	41 400,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	26 994,00		26 994,00	41 400,00
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 obdob. peněž. plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	22 249,50		22 249,50	
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	386 067,60		386 067,60	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	447,00		447,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 144 788,78		2 144 788,78	1 597 805,51
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	2 061 872,42		2 061 872,42	1 597 805,51
10. Běžný účet FKSP		243	75 701,36		75 701,36	51 418,36
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	7 215,00		7 215,00	8 020,00

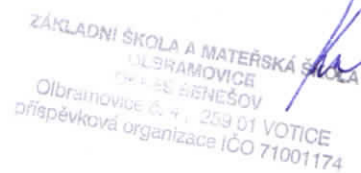
			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 608 965,78	1 732 102,89
C. Vlastní kapitál			1 090 027,35	643 877,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 750,27	11 750,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 750,27	11 750,27
3.	Transfery na pořízení 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			878 902,07	411 357,53
1.	Fond odměn	411	137 428,00	87 428,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 531,36	60 023,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	242 557,11	95 575,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	411 385,60	140 650,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		27 680,25
III. Výsledek hospodaření			199 375,01	220 769,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		199 375,01	220 769,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D. Cizí zdroje			1 518 938,43	1 088 225,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			386 067,60	
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	386 067,60	
II. Krátkodobé závazky			1 132 870,83	1 088 225,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 797,88	118 920,02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	446 343,00	434 053,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	187 595,00	181 183,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 321,00	77 950,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342	75 818,00	73 998,00
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	8 108,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	122 784,95	112 947,63
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	102 424,00	79 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 679,00	10 174,00

Podpisový záznam:




Obec Olbramovice
Olbramovice 158
259 01 Votice (3)
IČ: 00232416



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OLBRAMOVICE
na ul. BENEŠOV
Olbramovice č. 4, 259 01 VOTICE
příspěvková organizace IČO 71001174