

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **75026481**Název: **Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 72**
obec **Grygov**
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026481**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **obec Grygov**

Kontaktní údaje

telefon **588 881 166**
fax
e-mail **zs@grygov.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana HelvigováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 8h51m30s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 72**
obec **Grygov**
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **hostinská činnost**
CZ-NACE **801020**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GRYGÓV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 72, 783 73 GRYGÓV
IČ 750 26 481

Statutární zástupce

Mgr. Hana NavrátilováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 483 617,31	3 209 962,14	3 273 655,17	2 317 001,86
A.	Stálá aktiva		3 209 962,14	3 209 962,14		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 499,50	84 499,50		
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	84 499,50	84 499,50		
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		3 125 462,64	3 125 462,64		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 125 462,64	3 125 462,64		
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			3 273 655,17		3 273 655,17	2 317 001,86
I. Zásoby			27 931,82		27 931,82	37 128,73
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	27 931,82		27 931,82	37 128,73
	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			478 402,35		478 402,35	53 642,17
	1. Odběratelé	311	3 020,00		3 020,00	3 290,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 268,55		73 268,55	42 000,00
	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	15 310,00		15 310,00	7 688,17
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	386 803,80		386 803,80	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				664,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 767 321,00		2 767 321,00	2 226 230,96
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	2 692 196,41		2 692 196,41		2 156 099,54
10.	Běžný účet FKSP	243	64 168,59		64 168,59		58 129,42
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	10 956,00		10 956,00		12 002,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 273 655,17	2 317 001,86
C.	Vlastní kapitál		1 633 239,96	1 308 093,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 705,11	242 705,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 948,82	16 948,82
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	225 756,29	225 756,29
II.	Fondy účetní jednotky		1 324 483,19	918 879,84
1.	Fond odměn	411	41 678,06	41 678,06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 821,86	70 110,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	676 005,05	608 004,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	525 978,22	199 086,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		66 051,66	146 508,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 051,66	146 508,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 640 415,21	1 008 908,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		386 803,80	
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	386 803,80	
III.	Krátkodobé závazky		1 253 611,41	1 008 908,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 843,86	18 987,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		119 966,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	553 385,00	484 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	217 509,00	193 542,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 572,00	82 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	86 532,00	66 733,00
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	2,00	3,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	392,00	171,00
36.	Výnosy příštích období	384	125 107,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 268,55	42 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				