

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 18:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>4 061 225,54</b>	<b>2 876 001,21</b>	<b>1 185 224,33</b>	<b>917 955,21</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 876 001,21</b>	<b>2 876 001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>35 495,30</b>	<b>35 495,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	35 495,30	35 495,30		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 840 505,91</b>	<b>2 840 505,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 840 505,91	2 840 505,91		
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 185 224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 224,33</b>	<b>917 955,21</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>36 079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36 079,37</b>	<b>34 910,52</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 079,37		36 079,37	34 910,52
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>60 478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 478,48</b>	<b>78 855,00</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 658,48		15 658,48	76 082,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	44 820,00		44 820,00	2 773,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 088 666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 666,48</b>	<b>804 189,69</b>
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	1 044 385,30		1 044 385,30	766 403,99
10. Běžný účet FKSP	243	44 281,18		44 281,18	37 785,70
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 185 224,33</b>	<b>917 955,21</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>217 589,83</b>	<b>237 794,49</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>125 754,12</b>	<b>90 374,39</b>
1. Fond odměn	411	5 000,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 464,59	33 096,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 898,73	1 000,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 390,80	56 277,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>91 835,71</b>	<b>147 420,10</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		314,34	55 898,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	91 521,37	91 521,37
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>967 634,50</b>	<b>680 160,72</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>967 634,50</b>	<b>680 160,72</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	43 785,90	12 346,72
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	442 802,00	1 190,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	169 408,00	140 231,00
13. Zdravotní pojištění	337	73 059,00	60 377,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	63 290,00	50 238,00
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	136 126,60	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	20 900,00	50 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 263,00	365 278,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\11\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>71001549</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 185 224,33	917 955,21
Pasiva celkem	1 185 224,33	917 955,21
Rozdíl	0,00	0,00