ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75027003**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Školní 20**
obec	**Šenov u NJ**
PSČ, pošta	**74242**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**75027003**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Šenov u NJ**

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**85311**

Kontaktní údaje

telefon	**595 530 912**
fax	
e-mail	**senov@zssenov.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, příspěvková organizace
IČ: 75027003
742 42 Šenov u Nového Jičína, Školní 20

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Pustějovská

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

PaedDr. Jana Bělůnková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2018, 14h58m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**11 244 031,75**	**8 730 296,15**	**2 513 735,60**	**2 192 277,91**
A.	**Stálá aktiva**		**8 880 821,46**	**8 730 296,15**	**150 525,31**	**107 658,11**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**553 773,31**	**553 773,31**		
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	553 773,31	553 773,31		
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				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**8 327 048,15**	**8 176 522,84**	**150 525,31**	**107 658,11**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	374 797,80	293 332,49	81 465,31	38 598,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 549 769,48	7 549 769,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	402 480,87	333 420,87	69 060,00	69 060,00
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**2 363 210,29**		**2 363 210,29**	**2 084 619,80**
I.	**Zásoby**					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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**		**272 315,00**		**272 315,00**	**278 157,00**
1.	Odběratelé	311	83 924,00		83 924,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 923,00		178 923,00	274 055,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 468,00		9 468,00	3 102,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 090 895,29**		**2 090 895,29**	**1 806 462,80**
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 794 644,01		1 794 644,01	1 610 168,29
10.	Běžný účet FKSP	243	285 626,28		285 626,28	175 632,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 625,00		10 625,00	20 662,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 513 735,60**	**2 192 277,91**
C.	**Vlastní kapitál**		**745 926,82**	**867 487,99**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**303 122,65**	**251 057,13**
1.	Jmění účetní jednotky	401	77 401,13	29 737,93
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	225 721,52	221 319,20
II.	**Fondy účetní jednotky**		**691 727,52**	**285 851,13**
1.	Fond odměn	411	30 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	310 672,60	187 437,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	341 995,49	89 845,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 059,43	8 567,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	**Výsledek hospodaření**		**248 923,35-**	**330 579,73**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		248 923,35-	330 579,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 767 808,78**	**1 324 789,92**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 767 808,78**	**1 324 789,92**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 980,40	50 962,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 380,00	17 180,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	725 516,00	573 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	290 670,00	232 048,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 580,00	99 458,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 719,00	77 443,00
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	264 673,38	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	174 890,00	270 243,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 400,00	4 100,00

** Konec sestavy **