

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:56:43

| Číslo položky | Název položky                                                  | SU    | 1             | 2            | 3          | 4          |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------|------------|
|               |                                                                |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |            |            |
|               |                                                                |       | BĚŽNÉ         |              |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE                                                        | NETTO |               |              |            |            |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |       | 1 920 143,44  | 1 394 777,11 | 525 366,33 | 527 078,07 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |       | 1 394 777,11  | 1 394 777,11 | 0,00       | 0,00       |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |       | 47 377,20     | 47 377,20    | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Software                                                       | 013   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018   | 47 377,20     | 47 377,20    | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |       | 1 347 399,91  | 1 347 399,91 | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Stavby                                                         | 021   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028   | 1 347 399,91  | 1 347 399,91 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               | Oběžná aktiva                                                  |       | 525 366,33    | 0,00         | 525 366,33 | 527 078,07 |
| I.            | Zásoby                                                         |       | 13 621,06     | 0,00         | 13 621,06  | 10 394,48  |
| 1.            | Pořízení materiálu                                             | 111   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Materiál na skladě                                             | 112   | 13 621,06     | 0,00         | 13 621,06  | 10 279,48  |
| 3.            | Materiál na cestě                                              | 119   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Rozvaha

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Černotín, p.o.

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 70992835

Stránka: 1 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:56:43

| Číslo položky | Název položky                                           | SU    | 1             | 2    | 3          | 4          |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|------|------------|------------|
|               |                                                         |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |            |            |
|               |                                                         |       | BĚŽNÉ         |      |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE                                                 | NETTO |               |      |            |            |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 115,00     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |       |               |      |            |            |
|               |                                                         |       | 87 218,00     | 0,00 | 87 218,00  | 91 045,00  |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314   | 72 015,00     | 0,00 | 72 015,00  | 83 925,00  |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315   | 7 923,00      | 0,00 | 7 923,00   | 0,00       |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381   | 3 380,00      | 0,00 | 3 380,00   | 7 120,00   |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377   | 3 900,00      | 0,00 | 3 900,00   | 0,00       |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |       |               |      |            |            |
|               |                                                         |       | 424 527,27    | 0,00 | 424 527,27 | 425 638,59 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241   | 372 960,36    | 0,00 | 372 960,36 | 387 792,45 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243   | 37 627,91     | 0,00 | 37 627,91  | 19 272,14  |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.           | Pokladna                                                | 261   | 13 939,00     | 0,00 | 13 939,00  | 18 574,00  |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:56:43

| Číslo položky | Název položky                                            | SU  | 1             | 2          |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
|               |                                                          |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                                                          |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| PASIVA        |                                                          |     | 525 366,33    |            |
| CELKEM        |                                                          |     |               | 527 078,07 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |     |               |            |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 110 994,59    | 107 855,07 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 0,00          | 0,00       |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00       |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405 | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00       |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00       |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00       |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 113 327,49    | 0,00       |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411 | 14 873,00     | 74 190,36  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 38 799,69     | 23 123,00  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 59 654,80     | 22 911,27  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 0,00          | 28 156,09  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 0,00          | 0,00       |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | -2 332,90     | 0,00       |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | -2 332,90     | 33 664,71  |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 | 0,00          | 33 664,71  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00       |
| D.            | Cizí zdroje                                              |     | 414 371,74    | 0,00       |
| I.            | Rezervy                                                  |     | 0,00          | 419 223,00 |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441 | 0,00          | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 0,00          | 0,00       |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451 | 0,00          | 0,00       |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00       |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00       |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 0,00          | 0,00       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 414 371,74    | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281 | 0,00          | 419 223,00 |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321 | 10 905,60     | 0,00       |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 7 170,64      | 3 094,00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 | 0,00          | 0,00       |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331 | 164 871,00    | 0,00       |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 188 916,00 |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 72 704,00     | 0,00       |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 31 161,00     | 76 068,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338 | 0,00          | 32 601,00  |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341 | 0,00          | 0,00       |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 29 355,00     | 0,00       |
| Rozvaha       |                                                          |     |               | 30 671,00  |

Rozvaha

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Černotín, p.o.

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 70992835

Stránka : 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 70992835

Název: Základní škola a mateřská škola Čern

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 11:56:43

| Číslo položky | Název položky                                   | SU  | 1         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           | 2      |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-----------|--------|
|               |                                                 |     | BĚŽNÉ     |               |           | MINULÉ |
|               |                                                 |     |           |               |           |        |
|               |                                                 |     |           |               |           |        |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                           | 343 | 0,00      |               |           |        |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  | 345 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím   | 349 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery          | 374 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 35.           | Výdaje příštích období                          | 383 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 36.           | Výnosy příštích období                          | 384 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                            | 389 | 80 027,50 |               | 0,00      |        |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                      | 378 | 18 177,00 |               | 87 873,00 |        |
|               |                                                 |     |           |               | 0,00      |        |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,  
příspěvková organizace  
753 68 Černotín  
tel.: 581 60 29 27

*Klunová*