

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70995087**Název: **Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Ivančická 218</b>	ulice, č.p.	<b>Ivančická 218</b>
obec	<b>Moravský Krumlov</b>	obec	<b>Moravský Krumlov</b>
PSČ, pošta	<b>672 01</b>	PSČ, pošta	<b>672 01</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70995087</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování základního vzdělání dětí</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Stravování, pronájem</b>
zřizovatel	<b>Město Moravský Krumlov</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>515 322 443</b>	
fax		
e-mail	<b>zs.mk.ivancicka@sis.znojmo.cz</b>	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Plocrová Hana (735 853 865)</b>		<b>Mgr. Lenka Hodaňová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2018, 15h25m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			73 347 568,20	23 652 024,01	49 695 544,19	48 085 938,33
A.	Stálá aktiva		69 726 693,56	23 652 024,01	46 074 669,55	45 736 693,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		184 571,42	184 571,42		
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	184 571,42	184 571,42		
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		69 542 122,14	23 467 452,59	46 074 669,55	45 736 693,46
1.	Pozemky	031	73 915,00		73 915,00	73 915,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 583 946,73	15 211 460,07	45 372 486,66	44 184 251,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 529 534,54	2 901 266,65	628 267,89	234 552,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 354 725,87	5 354 725,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 243 974,00
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	
B. Oběžná aktiva			3 620 874,64	3 620 874,64	2 349 244,87
I. Zásoby			91 480,63	91 480,63	45 776,05
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	91 480,63	91 480,63	45 776,05
	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			1 275 288,72	1 275 288,72	675 764,03
	1. Odběratelé	311	684,00	684,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 694,00	362 694,00	399 077,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	3 000,00	2 560,00
	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	30 000,00	30 000,00	27 734,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			59 508,85
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	48 238,50	48 238,50	46 402,80
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	687 615,98	687 615,98	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	143 056,24	143 056,24	140 481,38
III. Krátkodobý finanční majetek			2 254 105,29	2 254 105,29	1 627 704,79
	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	2 158 336,35		2 158 336,35	1 568 349,71
10.	Běžný účet FKSP		243	51 353,94		51 353,94	14 805,08
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	44 415,00		44 415,00	44 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			49 695 544,19	48 085 938,33
C.	Vlastní kapitál		46 848 395,45	46 351 665,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 158 749,11	45 820 773,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 016 999,11	45 669 351,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	141 750,00	151 422,00
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		621 418,42	462 156,48
1.	Fond odměn	411	312 521,46	278 153,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 489,18	35 554,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 643,01	142 910,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		870,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	75 764,77	4 667,66
III.	Výsledek hospodaření		68 227,92	68 736,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 227,92	68 736,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 847 148,74	1 734 272,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		393 696,00	
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	393 696,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 453 452,74	1 734 272,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	200 327,85	37 911,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	898 159,00	678 233,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	371 598,00	269 792,00
13.	Zdravotní pojištění	337	159 268,00	115 910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 278,00	96 212,00
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	33 184,68	
35.	Výdaje příštích období	383	95,00	83,00
36.	Výnosy příštích období	384	77 746,00	3 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	522 675,97	490 780,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 120,24	41 471,38

\* Konec sestavy \*