

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70881707**Název: **Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Olšany u Prostějova 3**
 obec **Olšany u Prostějova**
 PSČ, pošta **79814**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Olšany u Prostějova 3**
 obec **Olšany u Prostějova**
 PSČ, pošta **79814**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70881707**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Olšany u Prostějova**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582380347**
 fax
 e-mail **reditel@zsolsany.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Olšany u Prostějova
příspěvková organizace
IČO 70 88 17 07 2

Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Kovaříková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů


Statutární zástupce

Mgr. et Mgr. Marek Šimoňák, MBA
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 8h51m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto	
AKTIVA CELKEM			12 257 040,90	6 865 861,02	5 391 179,88	3 176 042,46
A. Stálá aktiva			6 865 861,02	6 865 861,02		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			128 802,00	128 802,00		
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	128 802,00	128 802,00		
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			6 737 059,02	6 737 059,02		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 737 059,02	6 737 059,02		
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 391 179,88		5 391 179,88	3 176 042,46
I.	Zásoby		55 055,05		55 055,05	41 968,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	55 055,05		55 055,05	41 968,72
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		1 225 365,00		1 225 365,00	330 112,76
1.	Odběratelé	311	10 288,00		10 288,00	9 966,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	266 815,00		266 815,00	223 000,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	948 262,00		948 262,00	97 146,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 110 759,83		4 110 759,83	2 803 960,98
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 809 066,32		3 809 066,32	2 602 360,41
10.	Běžný účet FKSP	243	273 026,51		273 026,51	180 680,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 667,00		28 667,00	20 920,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 391 179,88	3 176 042,46
C.	Vlastní kapitál		1 217 238,85	584 098,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 341,36	21 341,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 341,36	21 341,36
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 024 376,79	480 792,19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	277 496,56	194 668,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 139,15	180 174,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	484 741,08	105 949,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		171 520,70	81 964,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 520,70	81 964,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 173 941,03	2 591 943,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		948 262,00	
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	948 262,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 225 679,03	2 591 943,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 377,93	203 633,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	375 707,00	401 023,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 345 187,00	956 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	568 388,00	382 490,00
13.	Zdravotní pojištění	337	244 380,00	164 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	263 435,00	138 849,00
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	14 133,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	396 129,00	332 694,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 942,10	12 740,21

* Konec sestavy *