

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Korytná, okres Uherské Hradišt , p
Korytná 1
68752 Korytná
I : 75020599

sestavená k 31.12.2017

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.01.2018

| islo položky | Název položky | Syntetický ú et | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ú ETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | B ŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | | | 6 614 794,17 | -3 857 430,08 | 2 757 364,09 | 2 636 334,31 |
| A. | Stálá aktiva | | 5 727 645,18 | -3 857 430,08 | 1 870 215,10 | 1 914 411,10 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 63 346,60 | -63 346,60 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 63 346,60 | -63 346,60 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 5 664 298,58 | -3 794 083,48 | 1 870 215,10 | 1 914 411,10 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 3 337 229,10 | -1 525 385,00 | 1 811 844,10 | 1 842 660,10 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci | 022 | 378 020,50 | -319 649,50 | 58 371,00 | 71 751,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 949 048,98 | -1 949 048,98 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Ob žná aktiva | | 887 148,99 | 0,00 | 887 148,99 | 721 923,21 |
| B. I. | Zásoby | | 30 136,52 | 0,00 | 30 136,52 | 20 612,35 |
| B.I.2. | Materiál na sklad | 112 | 30 136,52 | 0,00 | 30 136,52 | 20 612,35 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 329 302,00 | 0,00 | 329 302,00 | 347 079,90 |
| B.II.1. | Odb ratelé | 311 | 57 782,00 | 0,00 | 57 782,00 | 67 438,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 220 290,00 | x | 220 290,00 | 274 987,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní innosti | 315 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 840,90 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 47 230,00 | 0,00 | 47 230,00 | -1 186,00 |
| B.III. | Krátkodobý finan ní majetek | | 527 710,47 | 0,00 | 527 710,47 | 354 230,96 |
| B.III.9. | B žný ú et | 241 | 470 722,17 | x | 470 722,17 | 307 143,66 |
| B.III.10. | B žný ú et FKSP | 243 | 47 392,30 | x | 47 392,30 | 43 861,30 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 9 596,00 | x | 9 596,00 | 3 226,00 |

| íslo položky | Název položky | Syntetický ú et | 1 | 2 |
|------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ú ETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | B ŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 2 757 364,09 | 2 636 334,31 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 901 621,57 | 1 957 561,99 |
| C.I. | Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | 1 810 856,60 | 1 855 052,60 |
| C.I.1. | Jm ní ú etní jednotky | 401 | 1 810 856,60 | 1 855 052,60 |
| C.II. | Fondy ú etní jednotky | | 81 904,68 | 56 827,68 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních pot eb | 412 | 81 037,30 | 55 960,30 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení | 413 | 867,38 | 166 867,38 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titul | 414 | 0,00 | -166 000,00 |
| C.III. | Výsledek hospoda ení | | 8 860,29 | 45 681,71 |
| C.III.1. | Výsledek hospoda ení b žného ú etního období | | 8 860,29 | 10 563,86 |
| C.III.3. | Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období | 432 | 0,00 | 35 117,85 |
| D. | Cizí zdroje | | 855 742,52 | 678 772,32 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 855 742,52 | 678 772,32 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 2 942,00 | 2 367,70 |
| D.III.10. | Zam stnanci | 331 | 393 903,00 | 247 606,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpe ení | 336 | 158 508,00 | 94 730,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 67 934,00 | 41 066,00 |
| D.III.16. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 65 518,00 | 29 733,00 |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 7 696,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé p íjaté zálohvy na transfery | 374 | 13 128,00 | 0,00 |
| D.III.37. | Dohadné ú tv pasivní | 389 | 143 501,62 | 255 451,62 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 10 307,90 | 122,00 |