



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 62859005

Název: J.M. ZŠ a MŠ Drahaný

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
Drahaný 133 Drahaný 79861 Drahaný	Drahaný 133 Drahaný 79861 Drahaný

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
62859005 příspěvková organizace Městys Drahaný	vzdělávání hostinská činnost

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky	
582 395 048  zsdra@pvszkoly.cz  	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Jarmila Dostálová, tel. 776 043 674 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Mgr. Iva Zouharová Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2018, 9h 8m 5s

Licence: DIEZ

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			2 818 860,75	1 751 008,27	1 067 852,48
					1 001 821,99

**AKTIVA CELKEM**

A. Stálá aktiva					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 754 508,27	1 751 008,27	3 500,00
		013	133 937,51	133 937,51	
		014			
		015			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	133 937,51	133 937,51	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
1.	Pozemky	031	1 620 570,76	1 617 070,76	3 500,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	373 287,90	369 787,90	3 500,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstiškové celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 247 282,86	1 247 282,86	
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 064 352,48</b>		<b>998 321,99</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>31 002,22</b>		<b>35 106,53</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	31 002,22		35 106,53
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>101 125,00</b>		<b>115 268,00</b>
1.	Odebíratele	311	13 372,00		12 319,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 660,00		98 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Pohledávky za záměštančí	336			
11.	Sociální zabezpečení	337			
11.	Zdravotní pojištění	338			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	4 093,00		4 329,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>932 225,26</b>		<b>847 947,46</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korajce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	862 082,30	862 082,30	795 688,37
10.	Běžný účet FKSP	243	65 991,96	65 991,96	49 368,09
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	4 151,00	4 151,00	2 891,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 067 852,48</b>	<b>1 001 821,99</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>512 802,48</b>	<b>483 389,73</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>55 867,17</b>	<b>55 867,17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 867,17	55 867,17
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>447 764,38</b>	<b>416 471,61</b>
1.	Fond odměn	411	18 980,62	18 980,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 747,08	61 505,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 170,89	38 119,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114 629,49	114 629,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	183 236,30	183 236,30
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>9 170,93</b>	<b>11 050,95</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	9 170,93	11 050,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>555 050,00</b>	<b>518 432,26</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>441</b>	
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>451</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	452		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>555 050,00</b>	<b>518 432,26</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	65 380,32	12 458,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 463,00	536,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	225 456,00	230 689,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91 945,00	94 532,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 666,00	40 813,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 473,00	40 921,00
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	3 706,68	102,31
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 960,00	98 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	