

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, 373 63 Ševětín

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2018 v 17:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>77 116 107,04</b>	<b>30 946 826,82</b>	<b>46 169 280,22</b>	<b>41 748 824,50</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>71 953 056,21</b>	<b>30 946 826,82</b>	<b>41 006 229,39</b>	<b>37 114 014,76</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>232 949,65</b>	<b>232 949,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	65 240,00	65 240,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	167 709,65	167 709,65		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>71 720 106,56</b>	<b>30 713 877,17</b>	<b>41 006 229,39</b>	<b>37 114 014,76</b>
1. Pozemky	031	210 237,00		210 237,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	58 539 340,62	18 835 029,00	39 704 311,62	36 428 280,99
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 432 808,07	2 623 117,30	809 690,77	193 506,77
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 255 730,87	9 255 730,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	281 990,00		281 990,00	281 990,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 163 050,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 163 050,83</b>	<b>4 634 809,74</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>111 383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111 383,87</b>	<b>82 478,37</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	111 383,87		111 383,87	82 478,37
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>374 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 669,00</b>	<b>376 551,00</b>

1. Odběratelé	311	49 295,00		49 295,00	348 406,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 680,00		8 680,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 525,00		9 525,00	11 236,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	10 383,00		10 383,00	16 909,00
31. Příjmy příštích období	385	296 786,00		296 786,00	
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 676 997,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 997,96</b>	<b>4 175 780,37</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	4 460 287,49		4 460 287,49	4 018 847,02
10. Běžný účet FKSP	243	210 890,47		210 890,47	137 984,35
15. Ceniny	263	216,00		216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 604,00		5 604,00	18 733,00

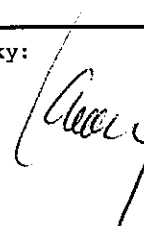
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>46 169 280,22</b>	<b>41 748 824,50</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>43 861 896,69</b>	<b>39 731 275,57</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>41 006 229,39</b>	<b>37 114 014,76</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	29 446 666,31	25 319 446,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 559 563,08	11 794 568,08
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>2 434 857,07</b>	<b>2 010 922,70</b>
1. Fond odměn	411	249 605,74	302 319,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	238 472,07	149 449,37
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	167 094,14	147 095,14
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	488 478,87	89 487,11
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 291 206,25	1 322 571,34
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>420 810,23</b>	<b>606 338,11</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		420 810,23	606 338,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 307 383,53</b>	<b>2 017 548,93</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 307 383,53</b>	<b>2 017 548,93</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 941,10	186 484,93
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 151 735,00	933 355,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	470 383,00	373 118,00
13. Zdravotní pojištění	337	201 307,00	128 342,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	189 550,00	140 665,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	39 183,43	
36. Výnosy příštích období	384	247 284,00	255 584,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

**Základní škola  
a Mateřská škola Šovětín  
okres České Budějovice**

Podpis vedoucího účetní jednotky:



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000202	Základní škola a Mateřská škola Ševětín
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	46 169 280,22	41 748 824,50
Pasiva celkem	46 169 280,22	41 748 824,50
Rozdíl	0,00	0,00