ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **47017635**

Název: **Základní a Mateřská škola Křivoklát**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Křivoklát 157**
obec	**Křivoklát**
PSČ, pošta	**270 23**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Křivoklát 157**
obec	**Křivoklát**
PSČ, pošta	**270 23**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**47017635**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městys Křivoklát**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Školství**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**313 558 257**
fax	
e-mail	**zskrivoklat@iol.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát
příspěvková organizace, 270 23 Křivoklát 157
Tel.: 313 558 257, IČO: 47017635
e-mail: zskrivoklat@iol.cz, www.zskrivoklat.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Štrougalová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Kasíková Marcela, Mgr.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 9h16m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**8 372 969,87**	**5 117 033,00**	**3 255 936,87**	**1 820 599,10**
A.	**Stálá aktiva**		**5 117 033,00**	**5 117 033,00**		
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**282 554,00**	**282 554,00**		
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	282 554,00	282 554,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 834 479,00**	**4 834 479,00**		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	315 010,00	315 010,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 519 469,00	4 519 469,00		
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**3 255 936,87**		**3 255 936,87**	**1 820 599,10**
I.	**Zásoby**					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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**		**215 016,00**		**215 016,00**	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	215 016,00		215 016,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 040 920,87**		**3 040 920,87**	**1 820 599,10**
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 912 516,49		2 912 516,49	1 760 557,72
10.	Běžný účet FKSP	243	128 274,38		128 274,38	59 870,38
15.	Ceniny	263	130,00		130,00	171,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**3 255 936,87**	**1 820 599,10**
C.	**Vlastní kapitál**		**927 953,87**	**789 874,10**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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**		**870 239,10**	**789 807,20**
1.	Fond odměn	411	98 000,00	98 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 717,38	71 352,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	311 443,97	311 377,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	309 077,75	309 077,75
III.	**Výsledek hospodaření**		**57 714,77**	**66,90**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 714,77	66,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 327 983,00**	**1 030 725,00**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 327 983,00**	**1 030 725,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

ložky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	369 234,00	242 314,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158 252,00	103 855,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	164 598,00	87 216,00
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	741 877,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	894 022,00	597 340,00

** Konec sestavy **