

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00191086**Název: **Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice**

**O B E C**  
**DOLNÍ ROVEŇ**  
2

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Dolní Roveň 200**  
obec **Dolní Roveň**  
PSČ, pošta **533 71**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **200**  
obec **Dolní Roveň**  
PSČ, pošta **533 71**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00191086**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Dolní Roveň**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **vzdělávání**  
vedlejší činnost **stravování**  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **466 688 177**  
fax  
e-mail **kancelar@zsdolniroven.cz**  
WWW stránky **www.zsroven.cz**

**Razítko účetní jednotky**

Masarykova základní škola  
Dolní Roveň, okres Pardubice  
533 71 Dolní Roveň 200  
IČO 00191086 ②

**Osoba odpovědná za účetnictví****Jitka Tužilová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

**Statutární zástupce****Mgr. Jarmila Michálková**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 15h 6m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 981 424,19</b>	<b>8 507 895,35</b>	<b>2 473 528,84</b>	<b>2 097 726,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>8 529 997,95</b>	<b>8 507 895,35</b>	<b>22 102,60</b>	<b>29 290,60</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>275 133,00</b>	<b>275 133,00</b>		
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	275 133,00	275 133,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>8 254 864,95</b>	<b>8 232 762,35</b>	<b>22 102,60</b>	<b>29 290,60</b>
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	32 898,60	22 934,00	9 964,60	11 083,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	1 143 125,67	1 143 125,67		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	7 018 150,68	7 018 150,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	60 690,00	48 552,00	12 138,00	18 207,00
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 451 426,24</b>		<b>2 451 426,24</b>	<b>2 068 436,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>44 708,08</b>		<b>44 708,08</b>	<b>35 627,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 708,08		44 708,08	35 627,90
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>533 124,99</b>		<b>533 124,99</b>	<b>545 627,23</b>
1.	Odběratelé	311	2 925,00		2 925,00	3 465,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	486 061,00		486 061,00	483 621,00
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	35 105,99		35 105,99	31 954,23
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 033,00		9 033,00	26 587,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 873 593,17</b>		<b>1 873 593,17</b>	<b>1 487 181,07</b>
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	1 694 507,33		1 694 507,33	1 367 571,23
10.	Běžný účet FKSP	243	158 982,84		158 982,84	89 680,84
15.	Ceniny	263	128,00		128,00	208,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 975,00		19 975,00	29 721,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 473 528,84</b>	<b>2 097 726,80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>652 336,77</b>	<b>569 834,05</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>22 102,60</b>	<b>29 290,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 102,60	29 290,60
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.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>616 885,45</b>	<b>519 935,90</b>
1.	Fond odměn	411	129 000,00	119 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	166 117,84	98 210,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	226 935,88	216 328,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 247,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	93 584,73	86 396,73
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>13 348,72</b>	<b>20 607,55</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 348,72	20 607,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 821 192,07</b>	<b>1 527 892,75</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</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		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 821 192,07</b>	<b>1 527 892,75</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 279,85	9 256,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	242 631,60	246 297,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	605 957,00	491 349,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	266 538,00	217 136,00
13.	Zdravotní pojištění	337	114 237,00	92 876,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 896,00	79 293,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	2 500,00	3 503,84
37.	Dohadné účty pasivní	389	373 162,62	386 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 990,00	1 991,00

\* Konec sestavy \*