



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **61963682**

Název: **Základní škola Metylovice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp. 220	ulice, č.p.	čp. 220
obec	Metylovice	obec	Metylovice
PSČ, pošta	739 49	PSČ, pošta	739 49

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61963682	hlavní činnost	školství
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Metylovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 558686124	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lucie Večeřová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2018, 14h44m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 459 071,92	586 441,10	1 872 630,82	1 187 130,48
A.	Stálá aktiva		646 941,10	586 441,10	60 500,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		616 941,10	556 441,10	60 500,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	556 441,10	556 441,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	60 500,00		60 500,00	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 812 130,82		1 812 130,82	1 187 130,48
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			532 654,24		532 654,24	251 158,79
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	180 604,00		180 604,00	194 154,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 800,00		43 800,00	50 004,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				7 000,00
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	8 029,00		8 029,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	300 221,24		300 221,24	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 279 476,58		1 279 476,58	935 971,69
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 121 070,89		1 121 070,89	848 880,84
10.	Běžný účet FKSP	243	80 776,69		80 776,69	24 940,85
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 629,00		77 629,00	62 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 872 630,82	1 187 130,48
C. Vlastní kapitál			296 514,64	184 142,45
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			242 043,71	94 395,24
1.	Fond odměn	411	898,07	898,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 700,81	45 515,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	124 079,83	34 332,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 716,00	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 649,00	8 649,00
III. Výsledek hospodaření			54 470,93	89 747,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 470,93	89 747,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 576 116,18	1 002 988,03
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			394 701,00	
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	394 701,00	
III. Krátkodobé závazky			1 181 415,18	1 002 988,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	136 424,48	85 757,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 090,70	33 910,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	489 541,00	19 273,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	194 785,00	168 435,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 192,00	72 399,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 352,00	54 352,00
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	5 410,00	
35.	Výdaje příštích období	383	10 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 620,00	162 254,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		406 607,00

* Konec sestavy *