

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75023326	Název organizace : Základní škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Benešova 332, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 23.01.2018 10:06

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		83 753 751.26	33 109 061.31	50 644 689.95	53 071 585.84
A.	Stálá aktiva		78 834 392.79	33 109 061.31	45 725 331.48	48 554 710.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		226 692.10	226 692.10	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	22 680.00	22 680.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	204 012.10	204 012.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 607 700.69	32 882 369.21	45 725 331.48	48 554 710.95
1.	Pozemky	031	312 918.00		312 918.00	381 143.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	65 707 352.49	21 711 233.01	43 996 119.48	47 133 185.95
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	2 955 686.00	1 690 549.00	1 265 137.00	927 852.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 480 587.20	9 480 587.20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	151 157.00		151 157.00	112 530.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		4 919 358.47	0.00	4 919 358.47	4 516 874.89
I.	Zásoby		132 818.54	0.00	132 818.54	144 657.32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	132 818.54		132 818.54	144 657.32
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		792 947.20	0.00	792 947.20	604 758.50
1.	Odběratelé	311	6 720.00		6 720.00	27 745.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	477 650.00		477 650.00	525 930.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840.00		840.00	840.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 453.00		1 453.00	841.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 009.00		2 009.00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	197 435.00		197 435.00	

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	106 840.20		106 840.20	49 402.50
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 993 592.73	0.00	3 993 592.73	3 767 459.07
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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 728 589.24		3 728 589.24	3 528 487.01
10.	Běžný účet FKSP	243	200 696.49		200 696.49	157 295.06
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 307.00		64 307.00	81 677.00

				1	2
pol.č.	PASIVA CELKEM	Název položky	účet	OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
				50 644 689.95	53 071 585.84
C.				46 386 945.56	49 673 587.56
I.				45 725 331.48	48 554 710.95
1.	Jmění účetní jednotky	401		45 725 331.48	48 554 710.95
2.	Fond privatizace	402			
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 minulých období	408			
II.				612 308.55	952 479.80
1.	Fond odměn	411		281 950.00	261 950.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		230 155.15	177 594.56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		76 434.61	76 434.61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		6 640.00	6 118.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		17 128.79	430 382.63
6.	Ostatní fondy	419			
III.				49 305.53	166 396.81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			49 305.53	166 396.81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
IV.				0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222			
2.	Zvláštní výdajový účet	223			
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227			
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404			

pol.č.	Cizí zdroje Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.			4 257 744.39	3 397 998.28
I.				
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.			623 524.80	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	623 524.80	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.			3 634 219.59	3 397 998.28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322	165 217.04	204 436.67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325	392 447.00	345 192.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 411 432.00	1 297 342.00
12.	Sociální zabezpečení	336	587 878.00	538 080.00
13.	Zdravotní pojištění	337	253 786.00	232 302.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	248 372.00	220 695.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	24 520.65	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	0.90	2.61
37.	Dohadné účty pasivní	389	545 278.00	554 032.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 288.00	5 916.00