

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70995079**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **č.p. 155**
 obec **Lánov**
 PSČ, pošta **543 41**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č.p. 155**
 obec **Lánov**
 PSČ, pošta **543 41**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70995079**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Lánov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost **Pronájem, hostinská činnost, lektorská činnost**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **499 432 212**
 fax **--**
 e-mail **zslanov@iol.cz**
 WWW stránky **--**

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Lenka Shonová**

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Radmila Koniková**

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 8h49m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			3 672 672,46	3 672 672,46		3 161 890,40
I. Zásoby			111 039,44	111 039,44		120 014,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	111 039,44			120 014,60
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			153 615,85	153 615,85		414 053,38
1.	Odebíratelé	311	37 198,00			44 180,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 429,00			309 570,81
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 příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	52 398,85			24 386,57
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 590,00			31 166,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 750,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 408 017,17	3 408 017,17		2 627 822,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 234 547,29	3 488 572,23
C.	Vlastní kapitál		941 934,06	851 962,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		602 007,30	356 814,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	577 417,30	325 648,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 590,00	31 166,00
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		337 344,86	491 414,16
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 761,64	105 535,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 157,11	5 422,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 443,00	3 704,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	124 983,11	376 752,11
III.	Výsledek hospodaření		2 581,90	3 734,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 581,90	3 734,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 292 613,23	2 636 609,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		300 220,81	120 489,31
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	300 220,81	120 489,31
III.	Krátkodobé závazky		2 992 392,42	2 516 120,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	145 300,92	151 124,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	392 560,50	319 949,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 380 810,00	1 160 440,00