

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace, Otevřená 986/20a, 641 00 Brno, 49466208

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

Aplikován filtr na období (od...do): 1....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 04.05.2018

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			21 921 736,64	12 615 813,90	9 305 922,74	9 434 924,64
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		16 586 980,90	12 615 813,90	3 971 167,00	4 986 736,40
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		75 674,00	75 674,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		16 511 306,90	12 540 139,90	3 971 167,00	4 986 736,40
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	353 433,40
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	7 639 386,50	3 668 219,50	3 971 167,00	4 633 303,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 871 920,40	8 871 920,40	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		5 334 755,74	0,00	5 334 755,74	4 448 188,24
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		93 555,87	0,00	93 555,87	95 522,93
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	93 555,87	0,00	93 555,87	95 522,93

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		128 136,23	0,00	128 136,23	133 409,21	
1.	Odebíratelé	311	30 625,00	0,00	30 625,00	52 815,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 789,73	0,00	46 789,73	3 152,26	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	50 721,50	0,00	50 721,50	77 441,95	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		5 113 063,64	0,00	5 113 063,64	4 219 256,10	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	5 002 553,78	0,00	5 002 553,78	4 144 422,34	
10.	Běžný účet FKSP	243	90 753,86	0,00	90 753,86	68 073,76	
15.	Ceniny	263	984,00	0,00	984,00	2 604,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	18 772,00	0,00	18 772,00	4 156,00	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			9 305 922,74	9 434 924,64
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		6 810 938,63	7 117 909,08
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		3 768 307,30	4 778 032,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 649 999,30	4 659 724,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 308,00	118 308,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		3 010 424,38	2 339 876,68
1.	Fond odměn	411	277 762,51	328 771,51
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 856,44	46 349,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 738,68	112 101,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	234 585,15	223 308,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 291 481,60	1 629 345,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		32 206,95	0,00
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	32 206,95	0,00
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		2 494 984,11	2 317 015,56
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 494 984,11	2 317 015,56
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	124 090,20	154 058,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	541 215,60	481 775,06
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	2 499,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	385 667,00	356 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	165 400,00	152 853,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 994,00	152 850,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 548,52	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	7 339,79	2 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	7 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 080 729,00	1 005 878,00

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**