

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

Střední zdravotnická škola a
.....
Vyšší odborná škola
.....
zdravotnická, Ostrava,
.....
příspěvková organizace
.....
Jeremenkova 2
.....
Ostrava - Vítkovice
.....
703 00
.....
Poskytování středního odborného
.....

sestavěná za rok 2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85322	00600920

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			150 272 900.50	60 958 500.68	89 314 399.82	86 217 303.14	
A. Stálá aktiva			137 433 181.91	60 920 500.68	76 512 681.23	75 025 428.46	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			546 839.10	505 935.20	40 903.90	52 063.90	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	78 094.90	37 191.00	40 903.90	52 063.90	
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	468 744.20	468 744.20			
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			136 886 342.81	60 414 565.48	76 471 777.33	74 973 364.56	
1.	Pozemky	031	6 332 542.00		6 332 542.00	6 332 542.00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	91 761 363.42	24 749 786.00	67 011 577.42	64 879 255.65	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 691 476.91	11 587 019.00	3 104 457.91	3 761 566.91	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 077 760.48	24 077 760.48			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 200.00		23 200.00		
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					
B. Oběžná aktiva			12 839 718.59	38 000.00	12 801 718.59	11 191 874.68	
I. Zásoby			63 928.50		63 928.50	82 740.64	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	63 928.50		63 928.50	82 740.64	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		2 516 564.49	38 000.00	2 478 564.49	3 227 085.11
1.	Odběratelé	311	332 374.39	38 000.00	294 374.39	370 499.71
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 998.00		283 998.00	162 500.00
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	40 250.00		40 250.00	
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	145 985.50		145 985.50	255 317.73
31.	Příjmy příštích období	385	6 468.00		6 468.00	6 510.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	508 111.80		508 111.80	1 264 543.38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 199 376.80		1 199 376.80	1 167 714.29
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 259 225.60		10 259 225.60	7 882 048.93
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				
9.	Běžný účet	241	9 764 293.02		9 764 293.02	7 691 205.63
10.	Běžný účet FKSP	243	411 756.58		411 756.58	155 329.30
15.	Ceniny	263	10 000.00		10 000.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 176.00		73 176.00	35 514.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
PASIVA CELKEM			89 314 399.82	86 217 303.14
C.	Vlastní kapitál		78 925 230.79	77 545 365.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 909 306.79	75 425 125.16
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 220 207.93	58 177 828.90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 921 768.86	17 479 966.26
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-232 670.00	-232 670.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 937 857.09	2 120 240.45
1.	Fond odměn	411	127 548.00	232 696.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	487 821.18	211 333.66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	900 715.22	900 715.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	403 772.69	775 495.57
III.	Výsledek hospodaření		78 066.91	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 066.91	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 389 169.03	8 671 937.53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 026 919.70	1 884 914.35
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	3 026 919.70	1 884 914.35
III.	Krátkodobé závazky		7 362 249.33	6 787 023.18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	542 287.59	64 320.97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	344 805.55	314 925.14
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 045 838.00	2 958 323.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 210 188.00	1 184 528.00
13.	Zdravotní pojištění	337	518 684.00	507 679.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		44 370.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	507 086.00	504 025.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	72 918.00	170 419.00
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		2 286.03
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	102 736.00	
35.	Výdaje příštích období	383	436 148.66	575 412.05
36.	Výnosy příštích období	384	233 000.00	236 300.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 690.00	5 919.54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	231 867.53	218 515.45

Sestaveno dne: 13.02.2018 10:29:42	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: