

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016524
Název: Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Přepychy 69, 51732 **Předmět činnosti:** školství
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2017 15:11:59

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 709 938,85 | 985 529,63 | 724 409,22 | 471 854,29 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 129 465,15 | 985 529,63 | 143 935,52 | 0,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 17 384,90 | 17 384,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ocenitelná práva | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 17 384,90 | 17 384,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 112 080,25 | 968 144,73 | 143 935,52 | 0,00 |
| 1. Pozemky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kulturní předměty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Stavby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | | 158 825,52 | 14 890,00 | 143 935,52 | 0,00 |
| 5. Pěstítkové celky trvalých porostů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 953 254,73 | 953 254,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 580 473,70 | 0,00 | 580 473,70 | 471 854,29 |
| I. Zásoby | | | 8 155,92 | 0,00 | 8 155,92 | 11 648,57 |
| 1. Pořízení materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | | | 8 155,92 | 0,00 | 8 155,92 | 11 648,57 |
| 3. Materiál na cestě | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016524
Název: Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Přepychy 69, 51732 **Předmět činnosti:** školství
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2017 15:11:59

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-------|---------------|------|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 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 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 77 318,00 | 0,00 | 77 318,00 | 52 860,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 68 800,00 | 0,00 | 68 800,00 | 48 890,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční 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, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 | 8 512,00 | 0,00 | 8 512,00 | 3 970,00 |
| 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 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 494 999,78 | 0,00 | 494 999,78 | 407 345,72 |
| 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 | 446 264,78 | 0,00 | 446 264,78 | 380 079,44 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 41 783,00 | 0,00 | 41 783,00 | 25 966,28 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 952,00 | 0,00 | 6 952,00 | 1 300,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016524
Název: Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Přepychy 69, 51732 **Předmět činnosti:** školství
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2017 15:11:59

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----|---------------|--|---|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 724 409,22 | | | 471 854,29 |
| C. | Vlastní kapitál | | 301 860,16 | | | 76 822,29 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 143 935,52 | | | 0,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 143 935,52 | | | 0,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 105 258,54 | | | 70 410,98 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 43 801,53 | | | 23 843,97 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 15 308,47 | | | 15 308,47 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 31 258,54 | | | 31 258,54 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 14 890,00 | | | 0,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 52 666,10 | | | 6 411,31 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 46 254,79 | | | 16 663,05 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 411,31 | | | -10 251,74 |
| D. | Cizí zdroje | | 422 549,06 | | | 395 032,00 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 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 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 422 549,06 | | | 395 032,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 23 379,05 | | | 63 205,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 6 482,00 | | | 3 843,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 200 685,00 | | | 159 123,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 74 405,00 | | | 62 113,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 31 888,00 | | | 26 622,00 |
| 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 | 29 266,00 | | | 20 596,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016524
Název: Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Přepychy 69, 51732 **Předmět činnosti:** školství
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2017 15:11:59

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|---------------|--|-----------|--|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | | 0,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | | 0,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 56 310,00 | | 59 530,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 134,01 | | 0,00 | |