

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **60156678**Název: **Základní škola Zdechovice**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 207 184,52	2 078 605,91	1 128 578,61	1 289 903,06
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 286 100,51	2 078 605,91	207 494,60	189 331,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 000,00	30 000,00		
2.	Software	013				
3.	Oceňitelná práva	014				
4.	Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 256 100,51	2 048 605,91	207 494,60	189 331,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 561,10	61 787,00	44 774,10	47 555,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	670 423,00	507 702,50	162 720,50	141 776,50
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 479 116,41	1 479 116,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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						
I. Zásoby			921 084,01	921 084,01	1 100 571,46	
1.	Pořízení materiálu	111	70 143,55	70 143,55	51 128,24	
2.	Materiál na skladě	112	70 143,55			
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121		70 143,55	51 128,24	
5.	Poločiny 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			199 239,40	199 239,40	198 722,95	
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 100,00	158 100,00	164 580,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			5 296,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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				

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30.	Náklady příštích období	381	19 691,40	
31.	Příjmy příštích období	385	21 448,00	19 691,40
32.	Dohadné účty aktivní	388		21 448,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
III. Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	651 701,06	651 701,06
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	553 991,94	553 991,94
10.	Běžný účet FKSP	243	26 708,12	26 708,12
15.	Ceniny	263		
16.	Peníze na cestě	262		
17.	Pokladna	261	71 001,00	71 001,00
				62 818,00

Číslo položky		Název položky		Symetrický účet		Období	
				Běžné		Minulé	
PASIVA CELKEM				1 128 578,61		1 289 903,06	
C. Vlastní kapitál							
I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky							
1.	Jmění účetní jednotky		720 342,62		760 186,16		
1.	Jmění účetní jednotky		213 868,63		245 005,63		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		213 868,63		245 005,63		
4.	Kurzové rozdíly		403				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405				
6.	Jiné oceňovací rozdíly		406				
7.	Opravy předcházejících účetních období		407				
			408				
II. Fondy účetní jednotky							
1.	Fond odměn		535 293,45		500 291,77		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		62 510,00		67 510,00		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		412		21 985,86		18 009,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		413		77 488,59		72 599,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		414				
			416		373 309,00		342 172,00
III. Výsledek hospodaření							
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 819,46-		14 888,76		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		28 819,46-		14 888,76
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432				
D. Cizí zdroje							
I. Rezervy							
1.	Rezervy		408 235,99		529 716,90		
II. Dlouhodobé závazky							
1.	Dlouhodobé úvěry		441				
1.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		451				
2.	Dlouhodobé přijaté zálohy		452				
4.	Ostatní dlouhodobé závazky		455				
7.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		459				
8.			472				
III. Krátkodobé závazky							
1.	Krátkodobé úvěry		281		408 235,99		529 716,90
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289				
5.	Dodavatelé		321		5 585,99		81 100,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		16 677,00		65 233,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326				
10.	Zaměstnanci		331		155 824,00		186 995,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		Období	Minulé
		Běžné			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	60 204,00		61 403,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 802,00		26 317,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	493,00		12 591,60
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			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	92 750,00		26 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 900,00		69 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			427,00
* Konec sestavy *					