ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace; IČO 70995753; Hovorany 594, 696 12 Hovorany

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 17:22

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**17 432 894,04**	**13 462 046,18**	**3 970 847,86**	**3 752 492,36**
A. Stálá aktiva		**14 037 735,46**	**13 462 046,18**	**575 689,28**	**685 177,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**436 730,20**	**436 730,20**	**0,00**	**0,00**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	436 730,20	436 730,20		
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		**13 601 005,26**	**13 025 315,98**	**575 689,28**	**685 177,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 207 891,00	632 201,72	575 689,28	685 177,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 393 114,26	12 393 114,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**3 395 158,58**	**0,00**	**3 395 158,58**	**3 067 315,36**
I. Zásoby		**78 069,74**	**0,00**	**78 069,74**	**101 162,79**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	78 069,74		78 069,74	101 162,79
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		**698 199,00**	**0,00**	**698 199,00**	**823 025,03**

1. Odběratelé	311	4 346,00		4 346,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	678 498,00		678 498,00	804 307,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	4 000,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	9 326,00		9 326,00	10 752,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				0,03
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 029,00		2 029,00	3 966,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**2 618 889,84**	**0,00**	**2 618 889,84**	**2 143 127,54**
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	2 508 836,36		2 508 836,36	2 083 767,61
10. Běžný účet FKSP	243	40 411,48		40 411,48	31 703,93
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	69 642,00		69 642,00	27 656,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**3 970 847,86**	**3 752 492,36**
C. Vlastní kapitál		**1 519 599,32**	**1 501 916,68**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**575 689,28**	**685 177,00**
1. Jmění účetní jednotky	401	587 409,28	696 897,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 720,00	-11 720,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**765 909,95**	**733 191,56**
1. Fond odměn	411	82 392,00	67 685,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 598,48	32 789,93
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	342 442,35	457 727,23
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	284 477,12	174 989,40
III. Výsledek hospodaření		**178 000,09**	**83 548,12**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		178 000,09	83 548,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**2 451 248,54**	**2 250 575,68**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
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		
III. Krátkodobé závazky		**2 451 248,54**	**2 250 575,68**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	88 620,21	54 421,07
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 515,00	80 619,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	849 673,00	729 720,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	345 257,00	292 021,00
13. Zdravotní pojištění	337	148 123,00	125 366,00
14. Důchodové spoření	338		793,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	127 593,00	98 273,00
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	10 603,33	0,03
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	127 640,00	80 444,00
37. Dohadné účty pasivní	389	649 500,00	779 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 724,00	9 518,58

Odesláno dne:

Razítko:
Základní škola T. G. Masaryka
a Mateřská škola,
Hovorany,
příspěvková organizace
①

Podpis vedoucího účetní jednotky: