

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace; IČO 73184616; Slezské Rudoltice 120, 793 97 Slezské Rudoltice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 13:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 264 305,86	1 271 180,46	993 125,40	872 834,69
A. Stálá aktiva		1 356 977,46	1 271 180,46	85 797,00	91 917,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 587,00	25 587,00	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	25 587,00	25 587,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 331 390,46	1 245 593,46	85 797,00	91 917,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	222 113,00	136 316,00	85 797,00	91 917,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 109 277,46	1 109 277,46		
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		907 328,40	0,00	907 328,40	780 917,69
I. Zásoby		20 113,17	0,00	20 113,17	25 681,59
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 113,17		20 113,17	25 681,59
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		187 496,00	0,00	187 496,00	209 000,00
1. Odběratelé	311	2 496,00		2 496,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	185 000,00		185 000,00	209 000,00
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				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		699 719,23	0,00	699 719,23	546 236,10
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	684 911,28		684 911,28	525 585,27
10. Běžný účet FKSP	243	5 822,95		5 822,95	6 526,83
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 985,00		8 985,00	14 124,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		993 125,40	872 834,69
C. Vlastní kapitál		343 970,54	326 168,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 797,00	91 917,00
1. Jmění účetní jednotky	401	85 797,00	91 917,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		207 967,82	193 081,99
1. Fond odměn	411	11 492,19	3 258,22
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 733,95	8 557,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 425,68	51 069,82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	136 316,00	130 196,00
III. Výsledek hospodaření		50 205,72	41 169,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 205,72	41 169,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		649 154,86	546 665,87
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		649 154,86	546 665,87
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 787,79	2 567,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 275,00	43 433,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	204 692,00	165 623,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	82 106,00	63 519,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 237,00	27 222,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 559,00	16 357,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	12 917,00	3 120,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	200 543,00	203 483,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	29 038,07	21 341,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

73184616	Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	993 125,40	872 834,69
Pasiva celkem	993 125,40	872 834,69
Rozdíl	0,00	0,00