

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice**Komenského 209
Častolovice
517 50**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2015
	AKTIVA CELKEM		12 954 496,72	9 516 050,76	3 438 445,96	5 998 307,20
A.	Stálá aktiva		9 516 050,76	9 516 050,76	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		194 147,00	194 147,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	194 147,00	194 147,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 321 903,76	9 321 903,76	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 823 822,00	1 823 822,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 498 081,76	7 498 081,76	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	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	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2015
B.	Oběžná aktiva		3 438 445,96	0,00	3 438 445,96		5 998 307,20			
I.	Zásoby		70 361,28	0,00	70 361,28		107 415,16			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	70 361,28	0,00	70 361,28		107 415,16			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		0,00			
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		166 562,64	0,00	166 562,64		2 344 013,00			
1.	Odběratelé	311	4 165,00	0,00	4 165,00		2 646,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 884,00	0,00	107 884,00		14 590,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 889,00	0,00	14 889,00		22 136,00			
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00		0,00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	4 908,00	0,00	4 908,00		6 841,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00		2 296 000,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 716,64	0,00	34 716,64		1 800,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 201 522,04	0,00	3 201 522,04		3 546 879,04			
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.	Terminované 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	3 016 347,26	0,00	3 016 347,26		3 459 213,48			
10.	Běžný účet FKSP	243	169 405,78	0,00	169 405,78		77 018,56			
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	15 769,00	0,00	15 769,00		10 647,00			

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2015
	PASIVA CELKEM		3 438 445,96	5 998 307,20
C.	Vlastní kapitál		1 072 216,41	1 348 265,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 611,26	89 611,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 611,26	89 611,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při změně 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.	Fond účetní jednotky		1 198 744,57	1 020 996,26
1.	Fond odměn	411	25 446,12	25 445,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 282,98	43 980,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	442 172,55	287 855,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	32 690,00	45 562,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	618 152,92	618 152,92
III.	Výsledek hospodaření		- 216 139,42	237 657,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 216 139,42	237 657,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 366 229,55	4 650 041,97
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
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 366 229,55	4 650 041,97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	267 816,55	123 881,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	268 040,00	223 861,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	954 366,00	1 018 608,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	375 778,00	387 568,00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 163,00	166 808,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	1 719,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2015
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	149 486,00		163 346,00	
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		243 167,56	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		2 296 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	30 980,00		17 520,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	127 200,00		4 673,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 400,00		2 890,00	

Okamžik sestavení	31.1.2017
Podpisový záznam	Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Bc. Alena Bačíková

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon