

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěv. org. , Tršice 183, 783 57, Tršice, IČ 73184675
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.03.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	8 217 732,54	4 559 100,94	3 658 631,60	3 741 808,77
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	5 150 795,06	4 559 100,94	591 694,12	588 293,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	12 190,00	12 190,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	12 190,00	12 190,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	5 138 605,06	4 546 910,94	591 694,12	588 293,90
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 347 759,12	813 329,00	534 430,12	588 293,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 733 581,94	3 733 581,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	57 264,00		57 264,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 066 937,48		3 066 937,48	3 153 514,87
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	137 276,70		137 276,70	88 233,86
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	137 276,70		137 276,70	88 233,86
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	394 766,60		394 766,60	630 505,81
1.	Odběratelé	311	56	0,20		0,20	2 700,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	352 430,00		352 430,00	341 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	286,00		286,00	286,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	75,00		75,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	24 448,70		24 448,70	22 324,20
31.	Příjmy příštích období	385	85	17 526,70		17 526,70	59 763,41
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				204 112,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 534 894,18		2 534 894,18	2 434 775,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 470 472,67		2 470 472,67	2 360 504,43
10.	Běžný účet FKSP	243	98	24 963,51		24 963,51	17 934,77
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	39 458,00		39 458,00	56 336,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	3 658 631,60	3 741 808,77
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 673 161,37	1 728 640,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	554 341,12	608 204,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	424 041,12	477 904,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	130 300,00	130 300,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	788 330,62	695 085,17
1.	Fond odměn	411	117	50 000,00	70 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	39 426,38	23 867,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	537 545,03	425 539,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	24 282,98	92 465,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	137 076,23	83 212,45
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	330 489,63	425 350,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	330 489,63	425 350,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 985 470,23	2 013 168,27
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		204 112,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		204 112,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 985 470,23	1 809 056,27
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	140 405,00	171 106,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	694 578,00	675 020,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	279 573,00	272 242,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	120 105,00	116 894,00
14.	Důchodové spoření	338	159		811,00
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	101 632,00	100 840,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		2,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	123 674,30	37 297,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	61 486,82	37 372,26
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	454 053,11	388 715,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	9 963,00	8 757,00