

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Škola Svatý Jan n. Malší; IČO 75001357; , 373 23 Svatý Jan nad Malší

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 13:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 757 716,09	909 389,50	848 326,59	772 911,50
A. Stálá aktiva		984 505,50	909 389,50	75 116,00	8 424,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		964 505,50	889 389,50	75 116,00	8 424,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	279 767,00	204 651,00	75 116,00	8 424,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	684 738,50	684 738,50		
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		773 210,59	0,00	773 210,59	764 487,50
I. Zásoby		38 614,81	0,00	38 614,81	25 252,36
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 614,81		38 614,81	25 252,36
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		162 480,00	0,00	162 480,00	191 222,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 400,00		161 400,00	161 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 080,00		1 080,00	29 822,00
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 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		572 115,78	0,00	572 115,78	548 013,14
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	518 677,58		518 677,58	507 436,53
10. Běžný účet FKSP	243	44 232,20		44 232,20	40 151,61
15. Ceniny	263	68,00		68,00	234,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 138,00		9 138,00	191,00

6. Dlouhodobé pohledávky na transfery	372				
9. Dlouhodobé vklady	242	423 427,48		423 427,48	
9. Dlouhodobé účty	241				
9. Jiné dlouhodobé účty	245				
9. Vlastní podíl	221	9 393,18		9 393,18	
9. Vlastní podíl příjmy	224	5 932,00		5 932,00	
9. Příjmy návratné finanční výpomoci krátkodobé	374				
10. Zaměstnanci	201	209 161,00		209 161,00	
11. Jiné účty v rámci zaměstnanců	230				
12. Sociální zabezpečení	236	78 430,00		78 430,00	
12. Zdravotní pojištění	237	81 000,00		81 000,00	
12. Důchodové spoření	238				
12. Daň z příjmů	240				
12. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	242	48 231,00		48 231,00	
12. Daň z přidané hodnoty	243				
16. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
17. Závazky k vybraným ústředním vlád. Institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládní institucím	349				
28. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
32. Výdaje příštích období	381				
32. Výdaje příjmy	385				
32. Dohadné účty pasivní	388				
33. Ostatní dlouhodobé závazky	378	1 853,00		1 853,00	

Podpis: _____

Podpis: _____

Podpis vedoucího účetní jednotky: _____

Číslo účtu: 1111111111
 1111111111
 1111111111

[Handwritten signature]

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		848 326,59	772 911,50
C. Vlastní kapitál		424 839,10	257 441,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-27 204,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-27 204,00	
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		288 412,15	205 343,01
1. Fond odměn	411	33 512,38	23 092,75
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 810,24	42 043,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	134 049,53	92 371,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	47 836,00	47 836,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	27 204,00	
III. Výsledek hospodaření		163 630,95	52 098,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		163 630,95	52 098,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		423 487,49	515 470,35
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		423 487,49	515 470,35
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 590,49	17 241,35
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 948,00	12 177,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	233 141,00	269 469,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		3 339,00
12. Sociální zabezpečení	336	95 430,00	111 865,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 009,00	48 278,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 386,00	49 231,00
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		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 983,00	3 870,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 750 01 357

J. H. Jce

stavy\2016\V060-201612K01.pdf
