

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 08:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		12 195 924,99	6 949 983,66	5 245 941,33	4 874 013,07
A. Stálá aktiva		8 424 539,26	6 949 983,66	1 474 555,60	1 568 065,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		93 878,45	93 878,45	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	93 878,45	93 878,45		
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		8 330 660,81	6 856 105,21	1 474 555,60	1 568 065,60
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	632 684,60	53 026,00	579 658,60	618 624,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 232 664,00	337 767,00	894 897,00	949 441,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 465 312,21	6 465 312,21		
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		3 771 385,73	0,00	3 771 385,73	3 305 947,47
I. Zásoby		88 220,97	0,00	88 220,97	67 869,86
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	88 220,97		88 220,97	67 869,86
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		290 974,00	0,00	290 974,00	87 702,20

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 990,00		288 990,00	54 540,00
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 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				30 262,20
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 984,00		1 984,00	2 900,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 392 190,76	0,00	3 392 190,76	3 150 375,41
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	3 216 046,18		3 216 046,18	3 028 373,28
10. Běžný účet FKSP	243	102 537,58		102 537,58	88 691,13
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	73 607,00		73 607,00	33 311,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 245 941,33	4 874 013,07
C. Vlastní kapitál		3 568 635,13	3 511 798,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 689 376,55	1 782 886,55
1. Jmění účetní jednotky	401	907 423,65	925 988,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	781 952,90	856 898,02
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		1 816 847,55	1 524 864,72
1. Fond odměn	411	163 532,00	113 532,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 145,58	95 493,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 179 763,09	1 025 715,59
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 537,00	25 819,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	312 869,88	264 305,00
III. Výsledek hospodaření		62 411,03	204 047,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 411,03	204 047,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 677 306,20	1 362 214,30
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		1 677 306,20	1 362 214,30
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	126 906,20	81 143,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	702 098,00	685 838,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	285 167,00	269 709,00
13. Zdravotní pojištění	337	122 575,00	115 877,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	109 575,00	103 494,00
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	17 516,00	30 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	288 990,00	54 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 479,00	21 613,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**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:

70646015	Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	5 245 941,33	4 874 013,07
Pasiva celkem	5 245 941,33	4 874 013,07
Rozdíl	0,00	0,00