

Rozvaha					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758					
sestavená k 31.12.2016					
(v korunách Kč na 2 des. místa)					
okamžik sestavení: 07.02.2017					

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 346 678,07	3 853 380,31	2 493 297,76	2 695 946,17
A.	Stálá aktiva		3 995 747,28	3 853 380,31	142 366,97	170 006,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		67 082,00	67 082,00	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	67 082,00	67 082,00	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 928 665,28	3 786 298,31	142 366,97	170 006,97
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.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	567 577,46	425 210,49	142 366,97	170 006,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 361 087,82	3 361 087,82	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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Termínované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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
B.	Oběžná aktiva		2 350 930,79	0,00	2 350 930,79	2 525 939,20
I.	Zásoby		88 110,08	0,00	88 110,08	68 663,39
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	88 110,08	0,00	88 110,08	68 663,39

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		288 721,19	0,00	288 721,19	370 629,86
1.	Odběratelé	311	5 659,83	0,00	5 659,83	1 818,59
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 572,00	0,00	120 572,00	103 964,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	67 603,60
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 521,99	0,00	5 521,99	38 393,00
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.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.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	120 000,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	14 467,90	0,00	14 467,90	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	142 067,47	0,00	142 067,47	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	432,00	0,00	432,00	38 850,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 974 099,52	0,00	1 974 099,52	2 086 645,95
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.	Termínované 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	1 807 595,48	0,00	1 807 595,48	1 980 016,37
10.	Běžný účet FKSP	243	144 938,04	0,00	144 938,04	87 470,58
15.	Ceniny	263	48,00	0,00	48,00	339,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	21 518,00	0,00	21 518,00	18 820,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 493 297,76	2 695 946,17	
C.	Vlastní kapitál		1 192 820,15	1 193 427,56	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		186 882,17	214 522,17	
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 638,17	99 490,17	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 244,00	115 032,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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.	Fondy účetní jednotky		979 589,48	760 551,94	
1.	Fond odměn	411	97 823,00	54 153,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	156 979,33	143 672,24	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	426 522,57	251 839,12	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 639,00	47 902,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	290 625,58	262 985,58	
III.	Výsledek hospodaření		26 348,50	218 353,45	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	26 348,50	218 353,45	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		1 300 477,61	1 502 518,61	
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	
III.	Krátkodobé závazky		1 300 477,61	1 502 518,61	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	24 602,00	121 491,44	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 761,77	79 586,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	599 797,00	665 834,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	244 554,00	261 137,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	105 919,00	112 542,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 409,00	110 666,00	
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	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	175,84	91 997,37	
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 000,00	49 932,35	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 259,00	9 332,45	