

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace; IČO 70999708; Kravsko 169, 671 51 Kravsko

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2017 v 15:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>6 705 586,49</b>	<b>4 157 299,69</b>	<b>2 548 286,80</b>	<b>1 882 441,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>4 203 003,69</b>	<b>4 157 299,69</b>	<b>45 704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>42 602,00</b>	<b>42 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	42 602,00	42 602,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 160 401,69</b>	<b>4 114 697,69</b>	<b>45 704,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	353 521,00	307 817,00	45 704,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 806 880,69	3 806 880,69		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 502 582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 582,80</b>	<b>1 882 441,41</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>73 433,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73 433,31</b>	<b>79 781,22</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	73 433,31		73 433,31	79 781,22
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>588 448,03</b>	<b>0,00</b>	<b>588 448,03</b>	<b>417 602,00</b>

1. Odběratelé	311	9 312,00		9 312,00	8 781,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	451 053,00		451 053,00	400 487,00
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 peněžítá 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	20 127,00		20 127,00	8 334,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	107 956,03		107 956,03	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 840 701,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 701,46</b>	<b>1 385 058,19</b>
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	1 751 069,08		1 751 069,08	1 356 465,81
10. Běžný účet FKSP	243	50 982,38		50 982,38	11 493,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	38 650,00		38 650,00	17 099,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 548 286,80</b>	<b>1 882 441,41</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>760 735,59</b>	<b>173 431,73</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>480 925,11</b>	<b>65 071,07</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	110 775,07	65 071,07
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	370 150,04	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>108 317,80</b>	<b>70 045,57</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 650,52	17 989,38
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 814,25	28 499,16
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 853,03	23 557,03
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>171 492,68</b>	<b>38 315,09</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 492,68	38 315,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 787 551,21</b>	<b>1 709 009,68</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 787 551,21</b>	<b>1 709 009,68</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	46 353,00	84 458,64
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 428,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	659 685,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	263 565,00	202 579,00
13. Zdravotní pojištění	337	113 757,00	87 299,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	99 072,00	62 052,00
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	0,21	
35. Výdaje příštích období	383	468,00	
36. Výnosy příštích období	384	490,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	392 430,00	708 880,04
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	61 303,00	563 741,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata6\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70999708 Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	2 548 286,80	1 882 441,41
Pasiva celkem	2 548 286,80	1 882 441,41
Rozdíl	0,00	0,00