

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace
Pustějov 171
742 43 Pustějov

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2016**

Právní forma

IČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		6 145 772,24	1 418 584,94	4 727 187,30	4 748 648,07
A.	Stálá aktiva		1 418 584,94	1 418 584,94		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 418 584,94	1 418 584,94		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 418 584,94	1 418 584,94		
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					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	051				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	052				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	053				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	058				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	059				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 727 187,30		4 727 187,30	4 746 646,07
I.	Zásoby		33 509,15		33 509,15	29 854,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 509,15		33 509,15	29 854,13
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		4 155 642,99		4 155 642,99	4 078 193,92
1.	Odběratelé	311	6 240,00		6 240,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 922,00		89 922,00	70 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 040,99		26 040,99	22 239,92
31.	Příjmy příštích období	388				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 033 440,00		4 033 440,00	3 983 054,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		538 035,16		538 035,16	640 598,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Důhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	246				
9.	Běžný účet	241	503 590,93		503 590,93	622 896,62
10.	Běžný účet FKSP	243	26 489,23		26 489,23	12 013,40
15.	Ceniny	263				214,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 955,00		7 955,00	5 474,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		4 727 187,30	4 746 646,07
C.	Vlastní kapitál		64 334,06	143 880,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		54 996,76	114 440,62
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 325,70	13 827,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 871,06	100 613,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		9 337,30	29 439,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 337,30	29 439,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 662 853,24	4 602 765,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		4 662 853,24	4 602 765,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	27 742,24	48 549,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 565,00	81 257,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	249 562,00	223 106,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 553,00	88 112,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 526,00	38 253,00
14.	Důchodové spoření	338		1 898,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 337,00	28 275,00
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	4 033 440,00	3 983 054,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 362,91	3 061,05
36.	Výnosy příštích období	384	3 435,09	300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 330,00	106 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

1.9.2017

Základní škola a mateřská škola Pustějov

příspěvková organizace

742 43 Pustějov 171

TEL: 70997888

Tel./fax: 556 400 890

E-mail: zs_pustejov@cmail.cz

PREMIER system ver. X6.1 ©...