

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: **71010238**

Název: **ZŠ a MŠ Velká Jesenice**

Sídlo: Velká Jesenice čp. 2, 552 24 Velká Jesenice

Kontaktní osoba: Nataša Zmrzlíková, ucetni@velkajesenice.cz, 731252430

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 505 287,10 | 2 416 332,38 | 1 088 954,72 | 1 094 365,30 |
| A | Stálá aktiva | | 2 418 753,94 | 2 416 332,38 | 2 421,56 | 2 421,56 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 31 159,00 | 31 159,00 | - | - |
| 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) | 31 159,00 | 31 159,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 387 594,94 | 2 385 173,38 | 2 421,56 | 2 421,56 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | - | - | - | - |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 383 235,56 | 380 814,00 | 2 421,56 | 2 421,56 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 2 004 359,38 | 2 004 359,38 | - | - |
| 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 | (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 | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 1 086 533,16 | - | 1 086 533,16 | 1 091 943,74 |
| I. | Zásoby | | 24 673,98 | - | 24 673,98 | 37 383,80 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 24 673,98 | - | 24 673,98 | 37 383,80 |
| 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 | | 54 336,00 | - | 54 336,00 | 301 743,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 5 793,00 | - | 5 793,00 | 5 793,00 |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | - | - | - | 246 610,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 46 141,00 | - | 46 141,00 | 46 944,00 |
| 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 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 28 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | 2 396,00 | - | 2 396,00 | 2 396,00 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 6,00 | - | 6,00 | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 007 523,18 | - | 1 007 523,18 | 752 816,94 |
| 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) | 971 813,57 | - | 971 813,57 | 736 413,26 |
| 10 | Běžný účet FKSP | (243) | 33 767,61 | - | 33 767,61 | 11 044,68 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 1 942,00 | - | 1 942,00 | 5 359,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|---|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 088 954,72 | 1 094 365,30 |
| C Vlastní kapitál | | | 474 474,32 | 383 763,97 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 6 660,56 | 6 660,56 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 2 421,56 | 2 421,56 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | - | - |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 4 239,00 | 4 239,00 |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 471 094,68 | 548 282,31 |
| 1 | Fond odměn | (411) | 33 046,72 | 33 046,72 |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | (412) | 28 212,39 | 13 998,29 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 265 027,30 | 342 837,30 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | (414) | 46 592,87 | 60 184,60 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | (416) | 98 215,40 | 98 215,40 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 3 280,92- | 171 178,90- |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 167 897,98 | 171 178,90- |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 171 178,90- | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 614 480,40 | 710 601,33 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 60 700,00 | 57 400,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | - |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | 60 700,00 | 57 400,00 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | - | - |
| III. | Krátkodobé závazky | | 553 780,40 | 653 201,33 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 69 283,40 | 22 263,33 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 273 505,00 | 240 917,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | 1 000,00 | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 112 119,00 | 96 702,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 48 055,00 | 41 672,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 45 293,00 | 38 129,00 |
| 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) | - | 209 460,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 4 525,00 | 4 058,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: