

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.2.2017 7:16:30

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70980730

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO
AKTIV A CELKEM			6 416 108,85	4 574 202,82	1 841 906,03
A. Stálá aktiva			4 834 653,32	4 574 202,82	260 450,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			104 694,00	104 694,00	
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	104 694,00	104 694,00	
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			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 729 959,32	4 469 508,82	260 450,50
1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021	104 773,00	8 740,00	96 033,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	509 799,50	345 382,00	164 417,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	4 115 386,82	4 115 386,82	
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			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 581 455,53		1 581 455,53
I.	Zásoby		25 455,81		25 455,81
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	25 455,81		25 455,81
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		29 697,24		29 697,24
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800,00		800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 368,00		3 368,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	630,00		630,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	24 899,24		24 899,24
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 526 302,48		1 526 302,48
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	1 410 640,70		1 410 640,70
10.	Běžný účet FKSP	243	73 738,78		73 738,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	41 923,00		41 923,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIV A CELKEM			1 841 906,03	1 963 674,47
C.	Vlastní kapitál		816 754,67	737 314,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 371,55	392 012,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	217 011,58	317 812,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 359,97	74 199,97
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		478 815,44	225 756,42
1.	Fond odměn	411	28 984,79	13 013,84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 812,41	33 099,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	195 425,10	91 850,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	188 593,14	87 792,17
III.	Výsledek hospodaření		50 567,68	119 545,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 567,68	119 545,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 025 151,36	1 226 360,01
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		1 025 151,36	1 226 360,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 791,36	67 898,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 224,00	77 566,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	516 993,00	562 224,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	197 084,00	223 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 472,00	95 616,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	63 321,00	79 512,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

sesta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
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		103 915,90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 053,00	16 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 213,00	

Podpisový záznam: