

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :75016559

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			10.371.576,51	3.717.394,44	6.654.182,07	6.241.422,90
A. STÁLÁ AKTIVA			9.099.003,04	3.717.394,44	5.381.608,60	5.125.863,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30.858,00	30.858,00	-	-
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	30.858,00	30.858,00	-	-
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			9.068.145,04	3.686.536,44	5.381.608,60	5.125.863,60
1.	Pozemky	031	43.882,00	-	43.882,00	43.882,00
2.	Kulturní předměty	032	-	-	-	-
3.	Stavby	021	6.588.962,50	1.606.192,00	4.982.770,50	5.073.546,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	592.630,10	295.722,00	296.908,10	8.435,10
5.	Pěstितelské celky trvalých porostů	025	-	-	-	-
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.784.622,44	1.784.622,44	-	-
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	-	-	-	-
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	58.048,00	-	58.048,00	-
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	-	-	-	-
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.272.573,47	-	1.272.573,47	1.115.559,30
I. Zásoby			51.330,44	-	51.330,44	41.288,14
1.	Pořízení materiálu	111	-	-	-	-
2.	Materiál na skladě	112	51.330,44	-	51.330,44	41.288,14
3.	Materiál na cestě	119	-	-	-	-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		145.679,50		145.679,50	165.779,50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143.004,00		143.004,00	162.833,00
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.	Důchodobé 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 posknuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2.675,50		2.675,50	2.946,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		1.075.563,53		1.075.563,53	908.491,66
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	1.004.743,53		1.004.743,53	864.789,66
10.	Běžný účet FKSP	243	34.983,00		34.983,00	13.129,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35.837,00		35.837,00	30.573,00

Zpracoval: Zouharova

Okamžik sestavení: 03.02.2017

9h54m16s

Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			6.654.182,07	6.241.422,90
C. VLASTNÍ KAPITÁL			5.995.986,07	5.667.208,90
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			5.414.946,30	5.159.201,30
1.	Jméni účetní jednotky	401	5.414.946,30	5.159.201,30
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			577.935,60	497.929,86
1.	Fond odměn	411	11.614,07	11.513,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34.371,00	25.912,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		95.345,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	208.240,43	257.704,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	323.710,10	107.455,10
III. Výsledek hospodaření			3.104,17	10.077,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3.104,17	10.077,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			658.196,00	574.214,00
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			658.196,00	574.214,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5.276,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36.942,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	291.743,00	202.082,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	113.479,00	89.488,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49.073,00	38.778,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45.640,00	31.817,00
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		45.936,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107.360,00	158.390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8.683,00	7.723,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 03.02.2017
9h54m16s

Tel.:

Tel.: