



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70982988**

Název: **ZŠ Malá Skála 3427**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 957 128,36</b>	<b>3 718 196,70</b>	<b>2 238 931,66</b>	<b>1 879 824,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 774 533,70</b>	<b>3 718 196,70</b>	<b>56 337,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>84 942,00</b>	<b>84 942,00</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	84 942,00	84 942,00		
	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>3 689 591,70</b>	<b>3 633 254,70</b>	<b>56 337,00</b>	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	651 276,00	594 939,00	56 337,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 038 315,70	3 038 315,70		
	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>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 182 594,66</b>	<b>2 182 594,66</b>	<b>1 879 824,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>45 203,53</b>	<b>45 203,53</b>	<b>50 812,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	45 203,53	45 203,53	50 812,29
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>273 232,00</b>	<b>273 232,00</b>	<b>273 539,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 880,00	272 880,00	270 975,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	352,00	352,00	2 564,00
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 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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 864 159,13</b>		<b>1 864 159,13</b>	<b>1 555 473,60</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	200,00		200,00	200,00
9.	Běžný účet	241	1 747 251,06		1 747 251,06	1 473 349,30
10.	Běžný účet FKSP	243	109 543,07		109 543,07	66 606,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 165,00		7 165,00	15 318,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 238 931,66</b>	<b>1 879 824,89</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>744 350,66</b>	<b>606 914,06</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 808,73</b>	<b>27 808,73</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 808,73	27 808,73
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>615 639,33</b>	<b>597 430,49</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 764,94	65 094,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	131 204,39	149 529,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	29 864,00	35 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	347 806,00	347 806,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>100 902,60</b>	<b>18 325,16-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 902,60	18 325,16-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 494 581,00</b>	<b>1 272 910,83</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 494 581,00</b>	<b>1 272 910,83</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 875,00	20 583,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	674 773,00	553 384,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	285 356,00	228 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 303,00	98 118,00
14.	Důchodové spoření	338		1 361,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	131 394,00	99 867,00
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	272 880,00	270 975,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*