

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice; IČO 71011285; Troskotovice 160, 671 78 Troskotovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2017 v 12:36

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 1 777 982,30 | 1 434 338,60 | 343 643,70 | 443 556,08 |
| A. Stálá aktiva | | 1 434 338,60 | 1 434 338,60 | 0,00 | 0,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 22 191,00 | 22 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22 191,00 | 22 191,00 | | |
| 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 | | 1 412 147,60 | 1 412 147,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Pozemky | 031 | | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | | |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 200 041,80 | 200 041,80 | | |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 212 105,80 | 1 212 105,80 | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 343 643,70 | 0,00 | 343 643,70 | 443 556,08 |
| I. Zásoby | | 13 542,04 | 0,00 | 13 542,04 | 3 829,87 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 9 042,04 | | 9 042,04 | 3 829,87 |
| 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 | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 70 822,50 | 0,00 | 70 822,50 | 134 320,14 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 27 135,00 | | 27 135,00 | 79 100,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 1 430,00 | | 1 430,00 | |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. Ost.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 vlád. Institucemi | 346 | | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi | 348 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 24 494,50 | | 24 494,50 | 34 536,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 17 763,00 | | 17 763,00 | 20 684,14 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 259 279,16 | 0,00 | 259 279,16 | 305 406,07 |
| 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 | 211 409,69 | | 211 409,69 | 276 081,14 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 29 320,47 | | 29 320,47 | 20 842,93 |
| 15. Ceniny | 263 | 424,00 | | 424,00 | 210,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 18 125,00 | | 18 125,00 | 8 272,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|--------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 343 643,70 | 443 556,08 |
| C. Vlastní kapitál | | -28 359,93 | 140 239,57 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 960,75 | 1 960,75 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 1 960,75 | 1 960,75 |
| 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 | | 142 350,22 | 33 307,17 |
| 1. Fond odměn | 411 | 80 000,00 | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 29 320,47 | 21 706,07 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 33 029,75 | 11 601,10 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | -172 670,90 | 104 971,65 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -172 670,90 | 104 971,65 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | 372 003,63 | 303 316,51 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 21 961,50 | 27 951,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 21 961,50 | 27 951,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 350 042,13 | 275 365,51 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 12 104,51 | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 348,00 | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 136 330,00 | 124 612,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 52 983,00 | 46 774,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 22 708,00 | 20 636,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 18 406,00 | 12 739,00 |
| 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 | 0,62 | 0,17 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | 111,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | 600,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 104 980,00 | 67 589,20 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 182,00 | 2 304,14 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Troskotovice,
příspěvková organizace
671 78 Troskotovice 160
IČ: 71011285

personal *[Signature]* *Mateřská škola*

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\Skola\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---|
| 71011285 | Základní škola a Mateřská škola Troskotovice |
|-----------------|---|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 343 643,70 | 443 556,08 |
| Pasiva celkem | 343 643,70 | 443 556,08 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |