

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice

ke dni **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

1. máje

Nezamyslice

798 26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 520 816.21	8 540 610.20	5 980 206.01	6 538 878.10
A.	Stálá aktiva		9 551 297.20	8 540 610.20	1 010 687.00	1 137 657.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		192 832.00	192 832.00		
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	192 832.00	192 832.00		
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		9 358 465.20	8 347 778.20	1 010 687.00	1 137 657.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	27 018.00	159 724.00	170 128.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 247 818.20	2 396 855.20	850 963.00	967 529.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 923 905.00	5 923 905.00		
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				
B.	Oběžná aktiva		4 969 519.01		4 969 519.01	5 401 221.10

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		84 668.66		84 668.66	61 414.64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	84 668.66		84 668.66	61 414.64
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		950 542.30		950 542.30	1 604 888.92
1.	Odběratelé	311	23 284.60		23 284.60	13 313.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	650 664.70		650 664.70	474 814.70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 387.00		23 387.00	6 019.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	31 775.00		31 775.00	26 945.00
31.	Příjmy příštích období	385	646.00		646.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	220 785.00		220 785.00	1 083 796.72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 934 308.05		3 934 308.05	3 734 917.54
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	3 664 617.28		3 664 617.28	3 618 846.05
10.	Běžný účet FKSP	243	207 491.77		207 491.77	94 751.49
15.	Ceniny	263	366.00		366.00	493.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 833.00		61 833.00	20 827.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			5 980 206.01	6 538 878.10
C.	Vlastní kapitál		2 416 263.91	2 296 791.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 012 587.00	1 139 557.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 012 587.00	1 139 557.00
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		1 403 676.91	1 096 953.03
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	230 585.77	104 731.77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	460 739.10	425 243.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	63 359.00	44 955.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	585 537.04	458 567.04
III.	Výsledek hospodaření			60 281.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			60 281.04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 563 942.10	4 242 087.03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 083 796.00
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		1 083 796.00
III.	Krátkodobé závazky		3 563 942.10	3 158 291.03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	153 368.22	567 062.98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	215 372.14	172 406.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	350 000.00	
10.	Zaměstnanci	331	1 224 173.00	1 039 972.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	485 074.00	407 311.00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 775.00	174 996.00
14.	Důchodové spoření	338		772.00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	169 487.00	133 950.00
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		
21.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
22.	Výdaje příštích období	383		3 825.00
23.	Výnosy příštích období	384	7 740.00	7 980.00
24.	Dohadné účty pasivní	389	735 740.74	650 015.33
25.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 212.00	0.72

Sestaveno dne: 08.02.2017 14:38:20	Podpisový záznam Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 1. máje 234 78 26 Nezamyslice IČO 47922214 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: