

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace; IČO 60610450; Dolany 34, 339 01 Dolany

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2017 v 18:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 548 211,08	1 775 771,46	772 439,62	706 643,56
A. Stálá aktiva		1 949 880,46	1 775 771,46	174 109,00	187 957,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 942,80	23 942,80	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	23 942,80	23 942,80		
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		1 925 937,66	1 751 828,66	174 109,00	187 957,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	207 575,00	33 466,00	174 109,00	187 957,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 718 362,66	1 718 362,66		
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		598 330,62	0,00	598 330,62	518 686,56
I. Zásoby		28 854,88	0,00	28 854,88	28 274,56
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 854,88		28 854,88	28 274,56
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		51 969,50	0,00	51 969,50	42 641,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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. 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	17 582,50		17 582,50	8 736,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 387,00		34 387,00	33 905,00
III. Krátkodobý finanční majetek		517 506,24	0,00	517 506,24	447 771,00
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	471 943,88		471 943,88	410 151,64
10. Běžný účet FKSP	243	25 874,36		25 874,36	19 577,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 688,00		19 688,00	18 042,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		772 439,62	706 643,56
C. Vlastní kapitál		215 626,46	255 356,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		174 111,19	187 959,19
1. Jmění účetní jednotky	401	918 085,49	931 933,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-743 974,30	-743 974,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		88 348,01	78 614,38
1. Fond odměn	411	12 517,00	12 517,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 940,36	22 837,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 953,45	6 953,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 046,20	14 263,57
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 891,00	22 043,00
III. Výsledek hospodaření		-46 832,74	-11 217,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-46 832,74	-11 217,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		556 813,16	451 287,36
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		556 813,16	451 287,36
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	58 796,16	11 760,36
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	287 663,00	249 870,01
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	112 636,00	102 033,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 276,00	43 732,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 442,00	43 673,00
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		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		218,99

Odesláno dne:

Základní škola Razítoková škola Dolany,
okres Klatovy
příspěvková organizace
DOLANY 34, 339 01 Klatovy
IČO: 606 10 450

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20. 1. 2017

Mgr. J. Štoková