

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.1.2017 v 19:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 749 854,58</b>	<b>1 848 833,96</b>	<b>1 901 020,62</b>	<b>2 060 775,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 141 167,78</b>	<b>1 848 833,96</b>	<b>292 333,82</b>	<b>82 816,80</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>14 096,00</b>	<b>14 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	14 096,00	14 096,00		
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>2 127 071,78</b>	<b>1 834 737,96</b>	<b>292 333,82</b>	<b>82 816,80</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	381 395,00	89 061,18	292 333,82	82 816,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 745 676,78	1 745 676,78		
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>1 608 686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 686,80</b>	<b>1 977 958,31</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>113 063,07</b>	<b>0,00</b>	<b>113 063,07</b>	<b>61 839,55</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	113 063,07		113 063,07	61 839,55
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>463 894,00</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 240,00		3 240,00	3 240,00
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. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				460 654,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 492 383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 383,73</b>	<b>1 452 224,76</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				
9. Běžný účet	241	1 340 017,73		1 340 017,73	1 350 600,76
10. Běžný účet FKSP	243	115 771,00		115 771,00	82 722,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 595,00		36 595,00	18 902,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 901 020,62</b>	<b>2 060 775,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>599 260,07</b>	<b>396 281,16</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>369 985,18</b>	<b>152 939,36</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	369 985,18	152 939,36
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>229 274,89</b>	<b>243 341,80</b>
1. Fond odměn	411	107,51	107,51
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 018,00	104 522,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		5 536,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 149,38	133 176,20
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 301 760,55</b>	<b>1 664 493,95</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 301 760,55</b>	<b>1 664 493,95</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 770,55	36 232,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	718 948,00	658 763,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	297 169,00	271 532,00
13. Zdravotní pojištění	337	127 598,00	116 376,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	123 917,00	108 357,00
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		460 654,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	3 240,00	3 240,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 118,00	9 339,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75000539</b>	<b>Základní škola a Mateřská škola Volenice</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	1 901 020,62	2 060 775,11
Pasiva celkem	1 901 020,62	2 060 775,11
Rozdíl	0,00	0,00