

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

İČO: **70981817**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí**

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 983 614,12	5 967 855,26	3 015 758,86	3 174 336,40
A	Stálá aktiva		6 486 564,86	5 967 855,26	518 709,60	559 923,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		177 155,10	177 155,10	-	-
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)	177 155,10	177 155,10	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 309 409,76	5 790 700,16	518 709,60	559 923,60
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	3 180 709,00	2 760 916,50	419 792,50	461 006,50
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	372 013,60	342 925,50	29 088,10	29 088,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 686 858,16	2 686 858,16	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	69 829,00	-	69 829,00	69 829,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		2 497 049,26	-	2 497 049,26	2 614 412,80
I.	Zásoby		93 031,92	-	93 031,92	33 912,79
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	80 718,92	-	80 718,92	33 912,79
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)	12 313,00	-	12 313,00	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		387 349,46	-	387 349,46	1 033 585,89
1	Odběratelé	(311)	192 753,00	-	192 753,00	204 542,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	140 052,96	-	140 052,96	147 448,96
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	46 268,50	-	46 268,50	27 026,93
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	650 168,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	8 275,00	-	8 275,00	4 400,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 016 667,88	-	2 016 667,88	1 546 914,12
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Terminované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	1 955 472,70	-	1 955 472,70	1 458 228,71
10	Běžný účet FKSP	(243)	50 096,18	-	50 096,18	86 843,41
15	Ceniny	(263)	12,00	-	12,00	227,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	11 087,00	-	11 087,00	1 615,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 015 758,86	3 174 336,40
C	Vlastní kapitál		1 255 304,98	1 242 294,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		534 930,39	576 153,39
1	Jmění účetní jednotky	(401)	534 930,39	576 153,39
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		678 614,16	390 114,09
1	Fond odměn	(411)	2 780,00	2 780,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	59 102,30	87 852,54
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	287 771,46	11 744,15
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	2 000,00	2 000,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	326 960,40	285 737,40
III.	Výsledek hospodaření		41 760,43	276 027,31
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 760,43	276 027,31
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 760 453,88	1 932 041,61
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		15 300,00	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	15 300,00	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 745 153,88	1 932 041,61
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	460 010,40	11 318,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	236 210,00	217 659,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	514 112,00	492 155,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	194 508,00	189 177,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	83 370,00	81 472,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	1 517,00
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	63 989,00	66 823,00
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)	-	650 168,00
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	31 140,00	33 415,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	160 000,00	186 000,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 814,48	2 337,61

Odesláno dne:

- 1 -03- 2017


Došlo dne:

- 1 -03- 2017

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
CEREKVICE NAD BYSTRICÍ
příspěvková organizace ①
507 77 Cerekvice nad Bystricí č.p. 1
IČO: 70981817 tel. 493 696 302

Podpis vedoucího účetní jednotky:



O skutečnosti:
tel:

Obec Cerekvice nad Bystricí
Cerekvice n. B. 53, 507 77
IČ: 00271438 DIČ: CZ00271438
Tel.: 493 696 195

