

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov

předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 060 475,69	807 054,50	253 421,19	2 091 731,64
A. Stálá aktiva		848 616,50	807 054,50	41 562,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34 327,00	34 327,00		
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	34 327,00	34 327,00		
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		814 289,50	772 727,50	41 562,00	
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 000,00	438,00	41 562,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	772 289,50	772 289,50		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov

předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
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		211 859,19		211 859,19	2 091 731,64
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		3 323,00		3 323,00	1 897 827,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				790,00
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. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov

předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 201,00		2 201,00	4 395,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 892 642,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 122,00		1 122,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		208 536,19		208 536,19	193 904,64
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	196 738,60		196 738,60	192 634,05
10. Běžný účet FKSP	243	10 533,59		10 533,59	844,59
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 264,00		1 264,00	426,00
PASIVA CELKEM				253 421,19	2 091 731,64
C. Vlastní kapitál				56 852,19	11 603,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				41 562,00	
1. Jmění účetní jednotky	401			41 562,00	
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov

předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
II. Fondy účetní jednotky				15 159,64	11 000,93
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			11 779,59	4 683,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			2 942,05	6 317,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			438,00	
III. Výsledek hospodaření				130,55	602,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				130,55	602,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				196 569,00	2 080 128,00
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
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				196 569,00	2 080 128,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatele	321			4 394,00	5 789,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			113 062,00	103 052,00
12. Sociální zabezpečení	336			44 641,00	37 638,00
13. Zdravotní pojištění	337			19 134,00	16 132,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov

předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			15 338,00	22 775,00
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				1 892 642,00
35. Výdaje příštích období	383				2 100,00
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389				
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				