

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Těšetice, Těšetice 148, 783 46, Těšetice, vzdělávání, IČ 71005790
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	7 702 897,81	5 835 526,71	1 867 371,10	2 526 400,19
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	6 020 503,35	5 835 526,71	184 976,64	238 032,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	119 576,00	119 576,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	119 576,00	119 576,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	5 899 927,35	5 715 950,71	183 976,64	237 032,64
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16	20 000,00		20 000,00	20 000,00
3.	Stavby	021	17	54 397,74	15 980,00	38 417,74	48 753,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	768 465,40	642 906,50	125 558,90	168 278,90
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	5 057 064,21	5 057 064,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	1 000,00		1 000,00	1 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	1 000,00		1 000,00	1 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 682 394,46		1 682 394,46	2 288 367,55
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	217 304,87		217 304,87	1 140 215,95
1.	Odběratelé	311	56				11 584,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	160 200,00		160 200,00	243 746,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	750,00		750,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	56 354,87		56 354,87	54 713,25
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				830 172,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 465 089,59		1 465 089,59	1 148 151,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 404 297,74		1 404 297,74	1 124 646,25
10.	Běžný účet FKSP	243	98	56 358,85		56 358,85	14 945,35
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	4 433,00		4 433,00	8 560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 867 371,10	2 526 400,19
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	474 694,14	457 905,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	85 281,56	138 337,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	18 927,41	37 521,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	66 354,15	100 816,51
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	367 932,31	285 388,68
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	68 352,22	21 697,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	34 179,52	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	4 000,00	20 884,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	261 400,57	242 806,93
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	21 480,27	34 179,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	21 480,27	34 179,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 392 676,96	2 068 494,43
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		830 172,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		830 172,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 392 676,96	1 238 322,43
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	59 053,90	29 684,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	39 639,43	64 216,82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	626 665,00	561 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	244 590,00	213 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	104 830,00	91 628,00
14.	Důchodové spoření	338	159		50,00
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	94 369,00	77 952,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	184 708,97	87 333,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	14 969,00	11 115,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	11 026,66	95 662,61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	12 825,00	5 829,00