

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice; IČO 75020866; Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2017 v 09:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 276 372,13	9 786 042,24	15 490 329,89	15 844 568,18
A. Stálá aktiva		23 176 104,72	9 786 042,24	13 390 062,48	13 671 880,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
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	67 617,10	51 887,10	15 730,00	15 730,00
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		23 108 487,62	9 734 155,14	13 374 332,48	13 656 150,48
1. Pozemky	031	181 888,00		181 888,00	181 888,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 595 790,59	1 936 066,00	12 659 724,59	12 912 380,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 775 424,22	1 242 704,33	532 719,89	559 345,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 555 384,81	6 555 384,81		2 536,00
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		2 100 267,41	0,00	2 100 267,41	2 172 687,70
I. Zásoby		118 207,11	0,00	118 207,11	77 818,79
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	118 207,11		118 207,11	77 818,79
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		824 859,21	0,00	824 859,21	800 893,40

1. Odběratelé	311				10 836,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	567 566,76		567 566,76	526 349,40
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	49 525,00		49 525,00	57 676,00
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	16 093,00		16 093,00	
31. Příjmy příštích období	385	399,45		399,45	
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	191 275,00		191 275,00	206 032,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 157 201,09	0,00	1 157 201,09	1 293 975,51
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	1 090 653,12		1 090 653,12	1 158 469,14
10. Běžný účet FKSP	243	21 480,97		21 480,97	76 201,37
15. Ceniny	263				130,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	45 067,00		45 067,00	59 175,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 490 329,89	15 844 568,18
C. Vlastní kapitál		13 458 367,65	14 044 580,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 261 877,62	13 589 312,62
1. Jmění účetní jednotky	401	13 261 877,62	13 589 312,62
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		278 302,49	344 487,70
1. Fond odměn	411	77 241,86	27 241,86
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 058,43	108 681,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		54 842,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 369,99	150 888,99
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 632,21	2 833,40
III. Výsledek hospodaření		-81 812,46	110 780,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-81 812,46	110 780,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 031 962,24	1 799 987,25
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		2 031 962,24	1 799 987,25
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	188 878,39	139 965,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 316,00	3 500,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	703 388,00	680 871,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	886,00	721,00
12. Sociální zabezpečení	336	275 182,00	243 397,00
13. Zdravotní pojištění	337	118 025,00	104 483,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 669,00	84 954,00
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	777,52	
37. Dohadné účty pasivní	389	575 365,33	511 940,33
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 475,00	30 155,48

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75020866	Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	15 490 329,89	15 844 568,18
Pasiva celkem	15 490 329,89	15 844 568,18
Rozdíl	0,00	0,00