

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Vrbice,, Dědina 239, 691 09, Vrbice 239, Příspěvková organizace,
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2017 IČ: 0070965994

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 547 904.66	1 997 619.95	550 284.71	466 021.80
A.	Stálá aktiva		1 997 619.95	1 997 619.95		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		83 421.00	83 421.00		
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	83 421.00	83 421.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 914 198.95	1 914 198.95		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	41 615.00	41 615.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 872 583.95	1 872 583.95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		550 284.71		550 284.71	466 021.80
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		94 243.86		94 243.86	48 898.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 000.00		43 000.00	43 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	420.00		420.00	370.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	49 760.86		49 760.86	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 063.00		1 063.00	5 528.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		456 040.85		456 040.85	417 123.80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	437 778.78		437 778.78	406 256.20
10.	Běžný účet FKSP	243	6 494.07		6 494.07	1 532.60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pohladna	261	11 768.00		11 768.00	9 335.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			550 284.71	466 021.80
C.	Vlastní kapitál		135 669.34	115 234.74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		121 858.94	115 234.74
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 512.60	3 888.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	89 633.34	89 633.34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	21 713.00	21 713.00
III.	Výsledek hospodaření		13 810.40	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 810.40	
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		414 615.37	350 787.06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		414 615.37	350 787.06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 326.00	572.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 683.89	
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	205 659.00	179 901.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	83 537.00	72 121.00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 807.00	30 910.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	33 602.00	24 263.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.48	20.06
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 000.00	43 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		