

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70996067**Název: **ZŠ a MŠ Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			7 067 202,97	4 461 329,58	2 605 873,39	2 867 046,05
A. Stálá aktiva			4 461 329,58	4 461 329,58		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00		3 941,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00		111 083,00	
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			4 346 305,58	4 346 305,58		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 346 305,58		4 346 305,58	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		2 605 873,39		2 605 873,39	2 867 046,05
I.	Zásoby		80 424,63		80 424,63	54 739,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	80 424,63		80 424,63	54 739,84
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		715 253,02		715 253,02	1 112 403,40
1.	Odběratelé	311	140 778,20		140 778,20	89 754,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	311 052,00		311 052,00	43 892,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				692 150,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	225 378,82		225 378,82	248 562,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 810 195,74		1 810 195,74	1 699 902,81
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				87,46
9.	Běžný účet	241	1 547 886,59		1 547 886,59	1 459 080,79
10.	Běžný účet FKSP	243	247 852,15		247 852,15	201 772,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 457,00		14 457,00	38 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 605 873,39	2 867 046,05
C.	Vlastní kapitál		469 525,89	691 276,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 000,00	50 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 000,00	50 000,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		393 576,87	316 892,35
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	193 457,56	161 694,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 825,25	30 903,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	142 436,04	77 436,04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		25 949,02	324 384,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 843,61-	215 591,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	108 792,63	108 792,63
D.	Cizí zdroje		2 136 347,50	2 175 769,32
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		2 136 347,50	2 175 769,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 707,67	18 846,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	274 868,00	195 009,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	864 193,00	712 177,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	339 207,00	257 868,55
13.	Zdravotní pojištění	337	145 381,00	110 528,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	147 393,00	116 972,00
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		692 150,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		14 270,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	316 850,61	39 087,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 747,22	18 860,74

* Konec sestavy *