

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70874263

Název: ZŠ LOUČANSKÁ P5 1161;3;9

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 49 896 460,54 | 14 304 080,97 | 35 592 379,57 | 31 062 709,10 |
| A. Stálá aktiva | | | 14 336 431,87 | 14 304 080,97 | 32 350,90 | 46 798,90 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 322 013,50 | 322 013,50 | | |
| 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 | 322 013,50 | 322 013,50 | | |
| 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 | | | 14 014 418,37 | 13 982 067,47 | 32 350,90 | 46 798,90 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 553 588,80 | 521 237,90 | 32 350,90 | 46 798,90 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 13 460 829,57 | 13 460 829,57 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 35 560 028,67 | | 35 560 028,67 | 31 015 910,20 |
| 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 | | | 29 017 005,21 | | 29 017 005,21 | 26 037 016,70 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 11 290,00 | | 11 290,00 | 3 200,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 243 760,00 | | 243 760,00 | 207 501,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 74 483,20 |
| 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 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 49 409,21 | | 49 409,21 | 42 777,50 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 28 688 546,00 | | 28 688 546,00 | 25 696 129,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 12 926,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 6 543 023,46 | | 6 543 023,46 | 4 978 893,50 |
| 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 | 6 310 862,98 | | 6 310 862,98 | 4 824 131,86 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 218 711,48 | | 218 711,48 | 145 421,64 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 13 449,00 | | 13 449,00 | 9 340,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|--|--|--------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto |
| položky | Název položky | účet | Běžné | Minulé | |
| PASIVA CELKEM | | | 35 592 379,57 | 31 062 709,10 | |
| C. Vlastní kapitál | | | 1 773 023,44 | 1 587 690,61 | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 32 350,90 | 46 798,90 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 32 350,90 | 46 798,90 | |
| 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 | | | 1 385 662,78 | 1 085 722,12 | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 454 715,00 | 285 977,00 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 270 407,55 | 251 114,48 | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 243 179,51 | 142 712,92 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 267 091,42 | 270 096,42 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 150 269,30 | 135 821,30 | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 355 009,76 | 455 169,59 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 355 009,76 | 455 169,59 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | |
| D. Cizí zdroje | | | 33 819 356,13 | 29 475 018,49 | |
| 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 | | | 33 819 356,13 | 29 475 018,49 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 368 261,13 | 87 340,49 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 252 605,00 | 1 727 588,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 7 600,00 | 7 200,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 934 754,00 | 708 388,00 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 401 586,00 | 305 688,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | 2 357,00 | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 430 096,00 | 293 021,00 | |
| 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 | 28 674 546,00 | 25 682 129,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 49 036,00 | 71 900,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 451 310,00 | 221 000,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 249 562,00 | 368 407,00 | |

* Konec sestavy *