

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2017 12:55:38

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Radostice, příspěvková organizace se sídlem v Radosticích

Sídlo: Školní 80

664 46 Radostice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70995141

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 721 619,17</b>	<b>2 074 288,39</b>	<b>647 330,78</b>	<b>663 008,88</b>
A. Stálá aktiva			2 074 288,39	2 074 288,39		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 811,00	34 811,00		
	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	34 811,00	34 811,00		
	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			2 039 477,39	2 039 477,39		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	241 058,20	241 058,20		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 798 419,19	1 798 419,19		
	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				

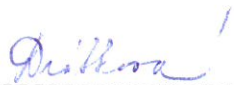
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>647 330,78</b>		<b>647 330,78</b>	<b>663 008,88</b>
I. Zásoby						
			9 754,78		9 754,78	5 070,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 754,78		9 754,78	5 070,18
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>38 366,11</b>		<b>38 366,11</b>	<b>44 433,53</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 890,00		28 890,00	34 110,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 476,11		9 476,11	10 323,53
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			599 209,89		599 209,89	613 505,17
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	565 812,30		565 812,30	591 661,61
10.	Běžný účet FKSP	243	15 772,59		15 772,59	14 404,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 625,00		17 625,00	7 439,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>647 330,78</b>	<b>663 008,88</b>
C. Vlastní kapitál			133 415,67	244 990,34
I. Jména účetní jednotky a upravující položky			15 849,91	15 849,91
	1. Jména účetní jednotky	401	15 849,91	15 849,91
	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			62 624,06	226 425,54
	1. Fond odměn	411	6 688,23	6 688,23
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 349,77	15 308,14
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	32 851,28	180 136,39
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 668,00	668,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 066,78	23 624,78
III. Výsledek hospodaření			54 941,70	2 714,89
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 941,70	2 714,89
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			513 915,11	418 018,54
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			513 915,11	418 018,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	66 418,50	10 481,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 594,00	7 641,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	244 289,00	225 471,00
12.	Sociální zabezpečení	336	95 291,00	91 645,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 203,00	39 763,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	35 419,00	36 993,00
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	0,61	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		344,49
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 700,00	3 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 000,00	2 400,00

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola  
Radostice, okres Brno-venkov  
příspěvková organizace

IČ: 709 95 141, tel.: 547 225 431

