

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **62073290**Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		98 904 304,75	17 358 644,47	81 545 660,28	81 324 605,46
A Stálá aktiva		95 285 454,47	17 349 644,47	77 935 810,00	78 397 238,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		197 640,70	197 640,70		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	90 290,70	90 290,70		
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	107 350,00	107 350,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		95 087 813,77	17 152 003,77	77 935 810,00	78 397 238,00
1. Pozemky	03 1				
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	91 567 665,00	13 631 855,00	77 935 810,00	78 397 238,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	148 311,00	148 311,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	3 371 837,77	3 371 837,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
V					
.					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		3 618 850,28	9 000,00	3 609 850,28	2 927 367,46
I. Zásoby		64 159,81		64 159,81	75 920,38
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	64 159,81		64 159,81	75 920,38
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		685 337,70	9 000,00	676 337,70	399 581,00
1. Odebíratelé	31 1	68 953,00	9 000,00	59 953,00	31 512,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	163 535,00		163 535,00	197 169,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	199 370,00		199 370,00	152 714,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5	40 446,00		40 446,00	17 946,00
10. Sociální zabezpečení	33 6				
11. Zdravotní pojištění	33 7				
12. Důchodové spoření	33 8				
13. Daň z příjmů	34 1				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30. Náklady příštích období	38 1	213 033,70		213 033,70	240,00
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III Krátkodobý finanční majetek		2 869 352,77		2 869 352,77	2 451 866,08
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1	2 721 741,56		2 721 741,56	2 325 562,87
10. Běžný účet FKSP	24 3	117 294,21		117 294,21	90 093,21
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	30 317,00		30 317,00	36 210,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			81 545 660,28	81 324 605,46
C	Vlastní kapitál		79 343 902,62	79 933 753,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 567 755,42	79 031 773,42
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	78 420 149,42	78 881 577,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	147 606,00	150 196,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		724 738,48	606 166,18
1.	Fond odměn	41 1	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	140 837,87	85 315,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	404 634,98	338 949,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	4 739,63	7 375,63
III.	Výsledek hospodaření		51 408,72	295 813,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 408,72	295 813,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		2 201 757,66	1 390 852,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		260 944,40	
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	260 944,40	
III.	Krátkodobé závazky		1 940 813,26	1 390 852,22
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	373 089,92	365 529,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	187 908,00	187 908,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci	33 1	590 250,00	441 198,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	169 369,00	169 369,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	238 394,00	129 684,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	126 982,00	87 879,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5	485,00	485,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	0,34	
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4	27 600,00	
37. Dohadné účty pasivní	38 9	215 560,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	11 175,00	8 800,00

* Konec sestavy *