

Rozvaha příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská

škola Nové Sedlo

ke dni 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	72741961

Hlavní


Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 517 587.29	1 154 135.66	1 363 451.63	891 717.74
A. Stálá aktiva			1 523 738.66	1 154 135.66	369 603.00	34 293.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 309.00	41 309.00		
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	41 309.00	41 309.00		
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			1 482 429.66	1 112 826.66	369 603.00	34 293.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	457 840.00	88 237.00	369 603.00	34 293.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 024 589.66	1 024 589.66		
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			993 848.63		993 848.63	857 424.74
I. Zásoby			610.80		610.80	459.76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	610.80		610.80	459.76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		147 071.00		147 071.00	117 499.50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 868.00		86 868.00	82 944.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 412.00		10 412.00	6 997.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	40 000.00		40 000.00	20 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	9 791.00		9 791.00	7 558.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		846 166.83		846 166.83	739 465.48
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	750 981.10		750 981.10	559 643.25
10.	Běžný účet FKSP	243	66 135.73		66 135.73	41 090.23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 050.00		29 050.00	138 732.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA ..				
CELKEM			1 363 451.63	891 717.74
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		695 295.60	511 112.79
1.	Jmění účetní jednotky		8 303.00	33 993.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	8 303.00	33 993.00
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II.	Fondy účetní jednotky		759 233.12	444 693.62
1.	Fond odměn	411	42 057.12	42 057.12
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 503.74	62 528.61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 284.06	229 857.89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	244 246.20	10 798.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	125 142.00	99 452.00
III.	Výsledek hospodaření		-72 240.52	32 426.17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-72 240.52	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		32 426.17
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		668 156.03	380 604.95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		227 598.93	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	227 598.93	
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		440 557.10	380 604.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 332.00	11 992.95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	680.00	1 200.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	191 856.00	154 386.00
12.	Sociální zabezpečení	336	80 252.00	63 721.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 553.00	27 312.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	32 460.00	23 948.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		9 128.00
36.	Výnosy příštích období	384	2 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 080.00	78 120.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 344.10	10 797.00

Sestaveno dne: 25.01.2017 18:44:52	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo okres Louny příspěvková organizace Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Tel.: 415 240 340, IČ: 72741961	Pozn: 