

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2017 8:32:33

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Brloh

Sídlo: Brloh 149
382 06 Brloh

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00583588

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 843 456,71	7 769 850,02	5 073 606,69	4 267 211,40
A. Stálá aktiva			7 936 059,56	7 769 850,02	166 209,54	181 007,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			621 024,50	621 024,50		
	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	621 024,50	621 024,50		
	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			7 315 035,06	7 148 825,52	166 209,54	181 007,54
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	818 889,04	652 679,50	166 209,54	181 007,54
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 496 146,02	6 496 146,02		
	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				

ZŠ a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			4 907 397,15		4 907 397,15	4 086 203,86
I. Zásoby			136 924,21		136 924,21	72 891,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	136 924,21		136 924,21	72 891,26
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			549 170,79		549 170,79	202 038,72
1.	Odběratelé	311	14 466,00		14 466,00	15 096,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 136,00		8 136,00	3 166,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	304 668,58		304 668,58	47 477,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				469,00
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	8 122,59		8 122,59	122 582,58
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	24 394,34		24 394,34	13 247,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	189 383,28		189 383,28	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 221 302,15		4 221 302,15	3 811 273,88
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	4 104 097,78		4 104 097,78	3 775 825,98
10.	Běžný účet FKSP	243	90 227,55		90 227,55	102,81
15.	Ceniny	263	1 381,82		1 381,82	12 041,09
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 595,00		25 595,00	23 304,00

ZŠ a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 073 606,69	4 267 211,40
C. Vlastní kapitál			2 895 138,43	2 511 102,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			479 568,61	509 091,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	494 293,61	523 816,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 725,00	-14 725,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 060 243,16	1 816 057,69
1.	Fond odměn	411	251 717,97	221 717,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 033,46	28 941,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 408 148,32	1 274 578,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 824,70	21 824,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	298 518,71	268 995,71
III. Výsledek hospodaření			355 326,66	185 952,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		355 326,66	185 952,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 178 468,26	1 756 109,24
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 500,00	3 200,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 500,00	3 200,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 174 968,26	1 752 909,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 024,00	47 228,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	970 458,00	1 170 735,40
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	405 915,00	200 514,00
13.	Zdravotní pojištění	337	174 117,00	169 668,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 395,00	30 333,00
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		113 518,00

ZŠ a MŠ Brloh

sestavena k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		300,00
37. Dohadné účty pasivní		389	24 946,36	
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	535 112,90	20 612,00

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola Brloh
382 06 BRLOH 149
tel.: 380 745 120, 380 745 002
IČO: 00583588 DIČ: CZ00583588 2