

## Rozvaha příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

ke dni **31.12.2016**  
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Doubravice 61

Turnov

511 01

předškolní výchova, základní škola

OKEČ	IČ
801010	71006923

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 620 993.77	1 778 434.88	842 558.89	530 867.66
<b>A. Stálá aktiva</b>			1 835 991.98	1 778 434.88	57 557.10	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			132 852.60	132 852.60		
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	132 852.60	132 852.60		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			1 703 139.38	1 645 582.28	57 557.10	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	103 887.10	46 330.00	57 557.10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 599 252.28	1 599 252.28		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>			785 001.79		785 001.79	530 867.66
<b>I. Zásoby</b>			20 384.19		20 384.19	13 206.59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 384.19		20 384.19	13 206.59
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>66 789.04</b>		<b>66 789.04</b>	<b>52 860.00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 000.00		15 000.00	51 240.00
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 obdobná peněžitá 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	1 650.00		1 650.00	1 620.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	50 139.04		50 139.04	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>697 828.56</b>		<b>697 828.56</b>	<b>464 801.07</b>
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	659 454.02		659 454.02	420 416.02
10.	Běžný účet FKSP	243	31 362.54		31 362.54	27 662.05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	252				
17.	Pokladna	261	7 012.00		7 012.00	16 723.00

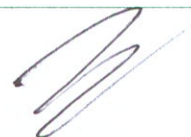


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>842 558.89</b>	<b>530 867.66</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>285 548.94</b>	<b>166 564.71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>57 557.10</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 557.10	
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>171 655.49</b>	<b>155 106.15</b>
1.	Fond odměn	411	64 452.00	64 452.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 066.40	29 465.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	41 137.09	57 221.53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 000.00	3 967.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>56 336.35</b>	<b>11 458.56</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 336.35	11 458.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>557 009.95</b>	<b>364 302.95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>557 009.95</b>	<b>364 302.95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	52 500.00	
5.	Dodavatelé	321	51 922.15	6 245.95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	232 175.00	172 815.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	98 787.00	71 659.00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 339.00	31 089.00
14.	Důchodové spoření	338		1 464.00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	44 910.00	29 790.00
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	19 376.80	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 000.00	51 240.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne:

26.01.2017 20:27:54

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn: