

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy , IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2016

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2016 ... 12/2016 všechny účetní doklady

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		13 249 342,31	8 913 889,84	4 335 452,47	3 563 639,69
A.	Stálá AKTIVA		9 206 276,84	8 913 889,84	292 387,00	145 754,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		214 925,50	214 925,50		
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	214 925,50	214 925,50		
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		8 991 351,34	8 698 964,34	292 387,00	145 754,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022	533 805,00	241 418,00	292 387,00	145 754,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 457 546,34	8 457 546,34		
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.	Termínové 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 transféry	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 043 065,47		4 043 065,47	3 417 885,69
I.	Zásoby		96 826,78		96 826,78	112 357,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	95 657,65		95 657,65	108 436,90
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	1 169,13		1 169,13	3 920,76
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 222 364,35		1 222 364,35	773 397,43
1.	Odebíratelé	311	14 609,00		14 609,00	23 479,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	451 171,00		451 171,00	463 374,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 466,38		2 466,38	
10.	Sociálního 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	111 894,80		111 894,80	61 702,43
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	518 268,17		518 268,17	112 903,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123 955,00		123 955,00	111 939,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 723 874,34		2 723 874,34	2 532 130,60
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	1 087 201,68		1 087 201,68	1 676 457,25
9.	Běžný účet	241	1 563 130,23		1 563 130,23	807 461,86
10.	Běžný účet FKSP	243	47 416,66		47 416,66	15 397,21
15.	Ceniny	263				260,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 125,77		26 125,77	32 554,28

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		4 335 452,47	3 563 639,69
C.	Vlastní kapitál		1 312 052,72	988 461,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		299 469,35	152 836,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	228 389,20	81 756,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		791 825,23	796 646,63
1.	Fond odměn	411	32 493,00	1 311,00
2.	Fond kulturních asociálních potřeb	412	45 310,84	11 265,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	351 862,00	344 065,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 952,39	62 164,39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	331 207,00	377 840,00
III.	Výsledek hospodaření		220 758,14	38 978,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	220 758,14	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		38 978,18
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 023 399,75	2 575 178,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		601 370,25	451 215,00
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	601 370,25	451 215,00
III.	Krátkodobé závazky		2 422 029,50	2 123 963,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	129 427,37	23 767,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	124 653,00	95 559,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	766 371,00	758 922,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		15 089,00
12.	Sociální zabezpečení	336	283 863,00	264 644,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 937,00	113 435,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	100 671,00	89 851,00
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	540 011,53	104 326,05
36.	Výnosy příštích období	384		46 900,00
37.	Dohadné účty pasívní	389	209 989,60	515 811,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	145 106,00	95 659,00

Okamžik sestavení :

Podpisový záznam :