

Rozvaha příspěvkové organizace

Základní škola Břidličná,

okres Bruntál

Komenského 360

Břidličná

793 51

ke dni 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	45234604

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			16 913 703.04	7 090 758.84	9 822 944.20	9 449 713.25	
A. Stálá aktiva			14 446 196.54	7 090 758.84	7 355 437.70	7 416 097.70	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			263 906.20	263 906.20			
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	263 906.20	263 906.20			
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			14 182 290.34	6 826 852.64	7 355 437.70	7 416 097.70	
1.	Pozemky	031	331 900.00		331 900.00	331 900.00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	9 358 272.70	2 334 735.00	7 023 537.70	7 084 197.70	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 299 952.60	1 299 952.60			
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 192 165.04	3 192 165.04			
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			2 467 506.50		2 467 506.50	2 033 615.55	
I. Zásoby			50 873.80		50 873.80	41 091.27	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	50 873.80		50 873.80	41 091.27	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					

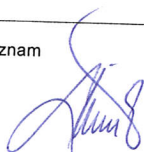
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		223 568.57		223 568.57	
1.	Odběratelé	311				173 517.57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400.00		400.00	400.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	185 910.00		185 910.00	95 470.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336	32 688.57		32 688.57	73 411.57
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	4 570.00		4 570.00	4 236.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 193 064.13		2 193 064.13	1 819 006.71
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	152 680.04		152 680.04	66 192.12
9.	Běžný účet	241	1 956 216.38		1 956 216.38	1 642 905.58
10.	Běžný účet FKSP	243	54 624.71		54 624.71	32 942.01
15.	Ceniny	263				117.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 543.00		29 543.00	76 850.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			9 822 944.20		9 449 713.25	
C.	Vlastní kapitál					
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 250 541.14		8 109 957.88	
1.	Jmění účetní jednotky		7 644 529.02		7 705 189.02	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	7 433 409.02		7 494 069.02	
4.	Kurzové rozdíly	403				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406				
7.	Opravy předcházejících účetních období	407				
II.	Fondy účetní jednotky	408	211 120.00		211 120.00	
1.	Fond odměn		512 634.15		494 609.55	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	41 559.22		41 559.22	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	129 228.28		157 365.28	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	134 187.45		134 187.45	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	12 053.20		26 551.60	
III.	Výsledek hospodaření	416	195 606.00		134 946.00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 377.97		-89 840.69	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		183 218.66		-89 840.69	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431				
D.	Cizí zdroje	432	-89 840.69			
I.	Rezervy		1 572 403.06		1 339 755.37	
1.	Rezervy					
II.	Dlouhodobé závazky	441				
1.	Dlouhodobé úvěry				37 500.00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459				
III.	Krátkodobé závazky	472			37 500.00	
1.	Krátkodobé úvěry		1 572 403.06		1 302 255.37	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281				
5.	Dodavatelé	289				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	162 078.06		120 976.37	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	179 615.00		157 161.00	
10.	Zaměstnanci	326				
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331			269.00	
12.	Sociální zabezpečení	333	600 887.00		537 665.00	
13.	Zdravotní pojištění	336	239 874.00		210 436.00	
14.	Důchodové spoření	337	103 065.00		90 385.00	
15.	Daň z příjmů	338				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
17.	Daň z přidané hodnoty	342	88 062.00		71 418.00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349				
35.	Výdaje příštích období	374				
36.	Výnosy příštích období	383				
37.	Dohadné účty pasivní	384	1 950.00			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	185 910.00		95 470.00	
		378	10 962.00		18 475.00	

Sestaveno dne:

07.02.2017 6:56:40

Podpisový záznam



Základní škola Břidličná,

okres Bruntál

Komenského 360, 793 51 Břidličná

IČ: 45234604, Tel.: 554 286 104

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn: