

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70640181**Název: **Základní škola s pol. vyuč.jaz. a Mateřská škola s pol.vyuč.jaz.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. 77**  
 obec **Hrádek**  
 PSČ, pošta **73997**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640181**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Hrádek**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání dětí**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **739302378**  
 fax  
 e-mail **psphradek@seznam.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Monika Martynková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Kazimír Cieslar, ředitel školy**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a  
 Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem  
 739 01 Hrádek, ul. Orlův rybník, Hrádek, okres  
 Hrádek, příspěvková organizace  
 tel.: 550 551 361, IČ: 70640181

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2017, 10h 5m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 365 999,51</b>	<b>1 715 530,98</b>	<b>650 468,53</b>	<b>806 140,08</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 759 000,98</b>	<b>1 715 530,98</b>	<b>43 470,00</b>	<b>50 502,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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				
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 759 000,98</b>	<b>1 715 530,98</b>	<b>43 470,00</b>	<b>50 502,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 705,00	77 235,00	43 470,00	50 502,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 638 295,98	1 638 295,98		
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>606 998,53</b>		<b>606 998,53</b>	<b>755 638,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>12 010,53</b>		<b>12 010,53</b>	<b>16 044,88</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 010,53		12 010,53	16 044,88
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>71 680,60</b>		<b>71 680,60</b>	<b>16 566,20</b>
1.	Odebíratelé	311				3 224,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 800,00		51 800,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				854,10
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	19 880,60		19 880,60	12 488,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>523 307,40</b>		<b>523 307,40</b>	<b>723 027,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	485 953,25		485 953,25	704 433,85
10.	Běžný účet FKSP	243	14 474,15		14 474,15	10 004,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 880,00		22 880,00	8 589,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>650 468,53</b>	<b>806 140,08</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>148 926,01</b>	<b>22 303,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 040,00	5 040,00
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>26 425,24</b>	<b>11 007,24</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 166,15	10 004,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 256,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 003,09	1 003,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>117 460,77</b>	<b>6 256,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 460,77	6 256,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>501 542,52</b>	<b>783 836,84</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>501 542,52</b>	<b>783 836,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 766,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	250 417,00	219 630,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	98 534,00	82 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 235,00	35 499,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 049,00	25 440,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	45 259,37	
36.	Výnosy příštích období	384		420 442,84
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 282,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*