

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2017 v 08:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 018 489,19	1 199 607,95	818 881,24	816 885,25
A. Stálá aktiva		1 244 482,95	1 199 607,95	44 875,00	44 875,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 758,00	19 758,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 758,00	19 758,00		
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		1 224 724,95	1 179 849,95	44 875,00	44 875,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	44 875,00		44 875,00	44 875,00
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 179 849,95	1 179 849,95		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		774 006,24	0,00	774 006,24	772 010,25
I. Zásoby		16 055,44	0,00	16 055,44	20 294,53
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 055,44		16 055,44	20 294,53
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		13 545,30	0,00	13 545,30	15 460,70

1. Odběratelé	311	6 905,20		6 905,20	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800,03		800,03	600,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	5 701,26		5 701,26	5 248,70
31. Příjmy příštích období	385	1,81		1,81	1,11
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	137,00		137,00	9 610,89
III. Krátkodobý finanční majetek		744 405,50	0,00	744 405,50	736 255,02
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	712 582,61		712 582,61	705 117,23
10. Běžný účet FKSP	243	20 147,89		20 147,89	16 215,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 675,00		11 675,00	14 922,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		818 881,24	816 885,25
C. Vlastní kapitál		370 996,31	417 307,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 807,70	55 807,70
1. Jmění účetní jednotky	401	55 807,70	55 807,70
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		
II. Fondy účetní jednotky		190 915,13	175 473,61
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 614,17	17 147,65
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 061,96	100 061,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	67 239,00	58 264,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		124 273,48	186 026,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		124 273,48	186 026,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		447 884,93	399 577,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		447 884,93	399 577,55
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	72 470,00	53 691,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 651,00	52 699,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	176 923,00	153 597,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	69 553,00	60 613,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 982,00	25 977,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	23 506,00	20 126,00
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	137,00	129,00
36. Výnosy příštích období	384	2 566,85	1 712,00
37. Dohadné účty pasivní	389	12 801,00	24 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 295,08	7 032,70

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75016851	Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	818 881,24	816 885,25
Pasiva celkem	818 881,24	816 885,25
Rozdíl	0,00	0,00