

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Malšice 232</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Malšice</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>391 75</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>69561656</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Městys Malšice</b>	CZ-NACE	<b>801020</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>381 277 440</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>381 277 750</b>		
e-mail	<b>zsmalsice@seznam.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Alena Křížovská</b>		<b>Mgr. Pavel Klíma</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2017, 11h21m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 936 355,63</b>	<b>5 069 861,49</b>	<b>2 866 494,14</b>	<b>3 322 134,94</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 170 634,49</b>	<b>5 069 861,49</b>	<b>100 773,00</b>	<b>120 393,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>165 024,20</b>	<b>165 024,20</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	165 024,20	165 024,20		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 005 610,29</b>	<b>4 904 837,29</b>	<b>100 773,00</b>	<b>120 393,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	260 980,00	160 207,00	100 773,00	120 393,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 744 630,29	4 744 630,29		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 765 721,14</b>		<b>2 765 721,14</b>	<b>3 201 741,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>53 187,34</b>		<b>53 187,34</b>	<b>55 934,53</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53 187,34		53 187,34	55 934,53
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>236 224,94</b>		<b>236 224,94</b>	<b>1 090 966,01</b>
1.	Odběratelé	311	27 480,60		27 480,60	23 191,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 300,34		207 300,34	301 311,91
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				240,00
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	1 444,00		1 444,00	1 500,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				764 723,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 476 308,86</b>		<b>2 476 308,86</b>	<b>2 054 841,40</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 385 053,85		2 385 053,85	1 998 835,39
10.	Běžný účet FKSP	243	80 838,01		80 838,01	53 442,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 417,00		10 417,00	2 564,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 866 494,14</b>	<b>3 322 134,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>731 178,68</b>	<b>708 079,23</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>140 131,00</b>	<b>159 751,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 562,71	117 406,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 568,29	42 344,33
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>541 560,22</b>	<b>504 132,89</b>
1.	Fond odměn	411	166 500,00	146 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 052,01	50 538,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 937,75	216 868,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	65 753,17	61 753,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 317,29	28 473,33
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49 487,46</b>	<b>44 195,34</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 487,46	44 195,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 135 315,46</b>	<b>2 614 055,71</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>2 135 315,46</b>	<b>2 614 055,71</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 189,08	40 329,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	277 074,38	260 497,56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	939 402,00	795 843,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	373 422,00	302 230,00
13.	Zdravotní pojištění	337	160 045,00	129 751,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 404,00	105 809,00
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		764 723,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 325,00	210 843,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 054,00	4 030,00

\* Konec sestavy \*