

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 70983917

Název: Základní škola a mateřská škola Hořiněves

Sídlo: Hořiněves čp. 4, 503 06 Hořiněves

Kontaktní osoba: Radmila Lukaščíková, ou@horineves.cz, 495426160

# 2016

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1            | 2          | 3          | 4             |
|----------------------|--|-------|--------------|------------|------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |            |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO       | KOREKCE    | NETTO      |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 921 930,86   | 195 109,00 | 726 821,86 | 357 753,81    |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 195 109,00   | 195 109,00 | -          | -             |
| <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 dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -          | -          | -             |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -          | -          | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 195 109,00   | 195 109,00 | -          | -             |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -            | -          | -          | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -          | -          | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | -            | -          | -          | -             |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | -            | -          | -          | -             |
| 5                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -            | -          | -          | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 195 109,00   | 195 109,00 | -          | -             |
| 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) | -            | -          | -          | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3          | 4             |
|-------------|---|-------|--------------|---------|------------|---------------|
|             |   |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |   |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO      |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 726 821,86   | -       | 726 821,86 | 357 753,81    |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 22 617,36    | -       | 22 617,36  | 27 738,51     |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -       | -          | -             |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 22 617,36    | -       | 22 617,36  | 27 738,51     |
| 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>                        |       | 35 000,00    | -       | 35 000,00  | 63 000,00     |
| 1           | Odběratelé  | (311) | -            | -       | -          | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | -            | -       | -          | -             |
| 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          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce  | (344) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -          | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | 35 000,00    | -       | 35 000,00  | 63 000,00     |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -          | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -          | -             |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -          | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | -            | -       | -          | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -          | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 669 204,50   | -       | 669 204,50 | 267 015,30    |
| 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) | 619 141,74   | -       | 619 141,74 | 232 909,70    |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 31 877,76    | -       | 31 877,76  | 19 315,60     |
| 15          | Ceniny  | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | 18 185,00    | -       | 18 185,00  | 14 790,00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.   | Název položky                                   | SU    | 1          | 2          |
|--|---|-------|------------|------------|
|  |   |       | OBDOBÍ     |            |
|  |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |   |       | 726 821,86 | 357 753,81 |
| <b>C</b>   | <b>Vlastní kapitál</b>                          |       | 117 007,86 | 101 134,81 |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |   |       | -          | -          |
| 1  | Jmění účetní jednotky                           | (401) | -          | -          |
| 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. Fondy účetní jednotky</b>                     |   |       | 112 469,34 | 96 586,47  |
| 1  | Fond odměn                                      | (411) | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 2  | Fond kulturních a sociálních potřeb             | (412) | 39 212,42  | 23 893,66  |
| 3  | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 62 741,17  | 62 177,06  |
| 4  | Rezervní fond z ostatních titulů                | (414) | 9 015,75   | 9 015,75   |
| 5  | Fond reprodukce majetku, fond investic          | (416) | -          | -          |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |   |       | 4 538,52   | 4 548,34   |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |       | 554,29     | 564,11     |
| 2  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | (431) | -          | -          |
| 3  | Výsledek hosp. předcházejících účetních období  | (432) | 3 984,23   | 3 984,23   |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1          | 2          |
|-------------|---|-------|------------|------------|
|             |   |       | OBDOBÍ     |            |
|             |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 609 814,00 | 256 619,00 |
| <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>                         |       | 609 814,00 | 256 619,00 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -          | -          |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -          | -          |
| 5           | Dodavatelé  | (321) | -          | -          |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -          | -          |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -          | -          |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 334 126,00 | 155 985,00 |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -          |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 139 753,00 | 59 625,00  |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 59 898,00  | 25 559,00  |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -          |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -          |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 64 794,00  | 15 450,00  |
| 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) | 11 243,00  | -          |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -          | -          |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -          | -          |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | -          | -          |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -          | -          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: