

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace; IČO 70993297; Archlebov 357, 696 33 Archlebov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 12:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 724 273,50	4 503 849,45	1 220 424,05	1 677 116,09
A. Stálá aktiva		4 510 742,25	4 486 354,45	24 387,80	26 839,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		198 903,80	198 903,80	0,00	0,00
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	198 903,80	198 903,80		
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		4 311 838,45	4 287 450,65	24 387,80	26 839,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	276 903,70	252 515,90	24 387,80	26 839,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 034 934,75	4 034 934,75		
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		1 213 531,25	17 495,00	1 196 036,25	1 650 276,29
I. Zásoby		78 223,22	0,00	78 223,22	73 691,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	56 796,67		56 796,67	73 691,81
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	21 426,55		21 426,55	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		389 587,36	17 495,00	372 092,36	891 675,09

1. Odběratelé	311	3 971,00		3 971,00	4 554,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	281 751,00		281 751,00	281 064,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 262,00	17 495,00	47 767,00	41 992,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				4 000,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 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	32 017,55		32 017,55	18 490,43
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	527 277,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	585,81		585,81	14 297,66
III. Krátkodobý finanční majetek		745 720,67	0,00	745 720,67	684 909,39
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	711 277,89		711 277,89	668 130,86
10. Běžný účet FKSP	243	28 445,78		28 445,78	11 305,53
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 997,00		5 997,00	5 473,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 220 424,05	1 677 116,09
C. Vlastní kapitál		55 538,55	44 492,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 387,80	26 839,80
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 387,80	26 839,80
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		28 445,78	15 305,53
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 445,78	15 305,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		2 704,97	2 347,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 704,97	2 347,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 164 885,50	1 632 623,21
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		1 164 885,50	1 632 623,21
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 102,78	11 039,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 055,00	25 219,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	457 409,00	429 372,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	171 494,00	160 837,00
13. Zdravotní pojištění	337	74 128,00	69 191,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 072,00	33 451,00
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	0,17	520 827,18
35. Výdaje příštích období	383	10 907,55	17 992,43
36. Výnosy příštích období	384	17 836,00	14 305,00
37. Dohadné účty pasivní	389	348 000,00	343 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 881,00	6 589,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70993297	Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	1 220 424,05	1 677 116,09
Pasiva celkem	1 220 424,05	1 677 116,09
Rozdíl	0,00	0,00