

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70988218**Název: **Základní škola a mateřská škola Želeč****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Želeč 65**
 obec **Želeč**
 PSČ, pošta **391 74 Želeč**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988218**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Želeč**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **381 591 126**
 fax
 e-mail **knihovna-zelec@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Hrdličková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petr Cába
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 12h26m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 390 990,07	3 594 662,51	2 796 327,56	2 808 596,07
A.	Stálá aktiva		4 013 025,71	3 594 662,51	418 363,20	541 034,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		72 840,80	72 840,80		
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	72 840,80	72 840,80		
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		3 940 184,91	3 521 821,71	418 363,20	541 034,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	247 254,00	20 769,00	226 485,00	234 729,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 335 362,29	1 143 484,09	191 878,20	306 305,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 357 568,62	2 357 568,62		
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					
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					
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 377 964,36		2 377 964,36	2 267 561,87
I.	Zásoby		47 992,50		47 992,50	44 616,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	47 992,50		47 992,50	44 616,19
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		224 899,00		224 899,00	204 214,00
1.	Odběratelé	311	62 777,00		62 777,00	73 886,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 440,00		143 440,00	115 160,00
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.	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	18 682,00		18 682,00	15 168,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 105 072,86		2 105 072,86	2 018 731,68
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	2 072 327,87		2 072 327,87	2 002 409,72
10.	Běžný účet FKSP	243	25 826,99		25 826,99	6 382,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 918,00		6 918,00	9 939,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 796 327,56	2 808 596,07
C. Vlastní kapitál			1 629 360,24	1 540 621,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			500 243,98	622 914,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	500 243,98	622 914,98
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			1 060 039,98	903 585,29
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 174,97	9 006,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	161 376,82	147 255,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 068,89	6 574,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	813 419,30	690 748,30
III. Výsledek hospodaření			69 076,28	14 121,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 076,28	14 121,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 166 967,32	1 267 974,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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			1 166 967,32	1 267 974,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	125 717,22	175 030,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	226 730,00	245 729,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 176,00	105 316,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	99 528,00	110 021,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	617 816,10	631 878,45

* Konec sestavy *