

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75001250

Název: Základní škola a Mateřská škola Slapy

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slapy 34
obec Slapy
PSČ, pošta 391 76

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75001250
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel obec Slapy

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 381 278 674
fax
e-mail zsslapy@seznam.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola
a
Mateřská škola Slapy
391 76 Slapy 34
IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Křížovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Zdeňka Sedláková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 30.01.2017, 13h24m10s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Minulé	
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	22 435,64	22 435,64	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 205 050,00	1 205 050,00	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 205 050,00	1 205 050,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Netto

B. Oběžná aktiva	898 107,56	898 107,56	675 201,56
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Zásoby	
------------------	--

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
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	57 170,00	57 170,00	52 150,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1. Odeběratelé	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 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
31. Příjmy příštích období	385
32. Dohadné účty aktivní	388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

III. Krátkodobý finanční majetek	840 937,56	840 937,56	623 051,56
---	-------------------	-------------------	-------------------

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	803 251,61		605 377,11
10.	Běžný účet FKSP	243	30 401,95		13 233,45
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 284,00		4 441,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
PASIVA CELKEM				
			898 107,56	675 201,56
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
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		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	240 355,23	205 350,67
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 035,95	14 923,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164,34	164,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	209 154,94	190 262,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	657 752,33	469 850,89
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.	Krátkodobé úvěry	281	657 752,33	469 850,89
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	95 508,33	29 051,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	220,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	290 022,00	232 180,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		114 639,00	85 162,00
13.	Zdravotní pojištění	337		49 356,00	36 979,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		46 300,00	32 065,00
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		56 730,00	52 185,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 977,00	2 228,00
		* Konec sestavy *			