

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

| | | |
|---|--|--|
| Název a sídlo účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, Rožmitál na Šumavě 47, 382 92 Rožmitál n.Š IČO 71011773 | Právní forma příspěvková organizace | Předmět činnosti předškolní vzdělávání základní školství školská družina školská jídelna |
|---|--|--|

sestavená k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

| Číslo polož. | Název položky | Syn- tet. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1838962,55 | 1164528,00 | 674434,55 | 849649,78 |
| AKTIVA | | | 1164528,00 | 1164528,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. | Stálá aktiva | | 32199,00 | 32199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 32199,00 | 32199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 32199,00 | 32199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1132329,00 | 1132329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory movitých věcí | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pěstiteleské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1132329,00 | 1132329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 674434,55 | 0,00 | 674434,55 | 849649,78 |
| 1. | Zásoby | | 7346,16 | 0,00 | 7346,16 | 76156,45 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 7346,16 | 0,00 | 7346,16 | 76156,45 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Polootovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 15158,50 | 0,00 | 15158,50 | 16123,55 |
| 1. | Odněratele | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 7965,00 | 0,00 | 7965,00 | 2100,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo polož. | Název položky | Syn- tet. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními instituc. | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 7193,50 | 0,00 | 7193,50 | 14022,55 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 651929,89 | 0,00 | 651929,89 | 757370,78 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 629450,72 | 0,00 | 629450,72 | 734837,36 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 9255,17 | 0,00 | 9255,17 | 6066,42 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 13224,00 | 0,00 | 13224,00 | 16467,00 |

| Číslo polož. | Název položky | Syn- tet. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------------|---|----------------------|---------------|-----------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | | 674434,55 | 849649,78 |
| C. | Vlastní kapitál | | 138492,60 | 119852,19 |
| I. | Jméni účetní jednotky a upravující položky | | 2763,80 | 2763,80 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 2763,80 | 2763,80 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 50551,09 | 47125,64 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 14128,12 | 7592,67 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hospodaření | 413 | 15562,97 | 18672,97 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 20860,00 | 20860,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 85177,71 | 69962,75 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 85177,71 | 0,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 69962,75 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 535941,95 | 729797,59 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 535941,95 | 729797,59 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 39357,30 | 19354,59 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 256392,00 | 401885,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 102551,00 | 161487,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 47906,00 | 69211,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 38574,00 | 71477,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 44480,16 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 818,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2400,00 | 2100,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3463,49 | 4283,00 |

Okamžik sestavení: 16.01.2017

Podpisový záznam:

Kouřim
Základní škola a Mateřská škola
 Rožmitál na Šumavě, okr. Český Krumlov
 IČ: 710 11 773 (2)