



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **75027682**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| ulice, č.p. | Kujavy 86 | ulice, č.p. | |
| obec | Kujavy | obec | |
| PSC, pošta | 74244 | PSC, pošta | |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| identifikační číslo | 75027682 | hlavní činnost | vzdělávací činnost, předškolní vzdělávání |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost | pronájmy prostor |
| zřizovatel | Obec Kujavy | CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|
| telefon | 556 720 297 | | |
| fax | | | |
| e-mail | zs.kujavy@seznam.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Vendula Drabinová | | Mgr. Pavla Rozsypalová | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 10h30m41s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto |
| | | | | | Minulé |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA CELKEM | 1 922 839,37 | 1 264 675,15 | 658 164,22 | 666 509,72 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| A. Stálá aktiva | 1 266 889,15 | 1 264 675,15 | 2 214,00 | 6 232,00 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 80 460,00 | 80 460,00 | | |
| 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 | 80 460,00 | 80 460,00 | |
| 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 | 1 186 429,15 | 1 184 215,15 | 2 214,00 | 6 232,00 |
| 1. Pozemky | 031 | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 69 909,00 | 67 695,00 | 2 214,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 116 520,15 | 1 116 520,15 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B. Oběžná aktiva | 655 950,22 | 655 950,22 | 660 277,72 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------------|-----|--|--|
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 26 105,00 | | 26 105,00 | 101 320,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 21 880,00 | | 21 880,00 | 97 400,00 |
| 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 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 1 650,00 | | 1 650,00 | 1 620,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 575,00 | | 2 575,00 | 2 300,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 629 845,22 | | 629 845,22 | 558 957,72 |
| 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 | 593 734,87 | | 593 734,87 | 520 120,37 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 31 615,35 | | 31 615,35 | 28 956,35 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 4 495,00 | | 4 495,00 | 9 881,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 658 164,22 | 666 509,72 |
| C. Vlastní kapitál | | | 339 207,72 | 256 187,02 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 2 214,00 | 6 232,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 214,00 | 6 232,00 |
| 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 | | | 232 696,02 | 177 433,33 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 20 000,00 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 31 974,35 | 23 310,35 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 124 822,67 | 92 594,98 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 16 410,00 | 26 057,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 39 489,00 | 35 471,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 104 297,70 | 72 521,69 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 104 297,70 | 72 521,69 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 318 956,50 | 410 322,70 |
| 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 | | | 318 956,50 | 410 322,70 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 38 294,50 | 33 995,70 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 652,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 149 992,00 | 152 523,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 56 513,00 | 60 095,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 24 225,00 | 25 756,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 21 052,00 | 22 401,00 |
| 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 | 1 880,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 23 700,00 | 111 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *