



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **7098396800**

Název:

Základní a Mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Rozstání 25
 obec Rozstání
 PSČ, pošta 798 62

Místo podnikání

ulice, č.p. Rozstání 25
 obec Rozstání
 PSČ, pošta 798 62

Údaje o organizaci

identifikační číslo 7098396800
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Obec Rozstání

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
 vedlejší činnost hostinská činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582 395 418
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROZSTÁNÍ,
 OKRES PROSTĚJOV,
 příspěvková organizace
 IČO: 709 83 968
 798 62 Rozstání 25, tel.: 582 395 418, 582 395 424

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Miloslava Vystavělová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miloslava Vystavělová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2017, 10h30m 1s



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **7098396800**

Název: **Základní a Mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace**

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Období

Bežné

Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

		25 317 756,93	7 359 883,20	17 957 873,73	18 399 572,96
A.	Stála aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	23 910 411,60	7 359 883,20	16 550 528,40	16 908 766,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	63 511,50	63 511,50		
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	63 511,50	63 511,50		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	23 846 900,10	7 296 371,70	16 550 528,40	16 908 766,40
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby	22 506 955,50	5 983 373,00	16 523 582,50	16 725 789,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci	308 510,90	281 565,00	26 945,90	47 998,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 031 433,70	1 031 433,70		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
					134 978,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce Netto	
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					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky 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					
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			
			1 407 345,33	1 407 345,33	1 490 806,56
			22 313,99	22 313,99	12 779,80
			22 313,99	22 313,99	12 779,80
			121 040,00	121 040,00	176 840,00
			128 078,00	128 078,00	184 143,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	5 570,00		5 570,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 468,00		1 468,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 256 953,34		1 256 953,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	251 650,24		251 650,24
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	828 131,21		828 131,21
10.	Běžný účet FKSP	243	116 168,89		116 168,89
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	61 003,00		61 003,00
					48 039,00

Číslo
položky

Syntetický
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

		17 957 873,73	18 399 572,96
C. Vlastní kapitál		17 455 290,06	17 736 699,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 550 528,40	16 773 788,40
1. Jmění účetní jednotky	401	16 550 528,40	16 773 788,40
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		847 946,44	896 650,16
1. Fond odměn	411	168 251,00	138 251,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 577,89	94 564,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	437 372,25	536 089,27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	110 188,40	110 188,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 556,90	17 556,90
III. Výsledek hospodaření		56 815,22	66 260,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	56 815,22	66 260,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		502 583,67	662 873,42
I. Rezervy		441	
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		451	
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		502 583,67	662 873,42
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatele	321	45 570,00	213 632,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	193 364,00	161 993,00

Číslo položky	Název položky	Období	
		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	76 186,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 653,00
14.	Důchodové spoření	338	26 528,00
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	30 143,00
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	
35.	Výdaje příštích období	383	3 627,67
36.	Výnosy příštích období	384	3,42
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	121 040,00
			176 840,00

* Konec sestavy *