

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023091; Radějov 1, 696 67 Radějov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 10:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 129 035,04	2 108 042,68	1 020 992,36	809 845,55
A. Stálá aktiva		2 195 254,68	2 108 042,68	87 212,00	91 403,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		49 659,40	49 659,40	0,00	0,00
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	49 659,40	49 659,40		
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		2 145 595,28	2 058 383,28	87 212,00	91 403,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	152 029,00	64 817,00	87 212,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 993 566,28	1 993 566,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				91 403,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		933 780,36	0,00	933 780,36	718 442,55
I. Zásoby		36 542,73	0,00	36 542,73	23 575,88
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 542,73		36 542,73	23 575,88
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		147 004,00	0,00	147 004,00	168 583,00

. Odběratelé	311	53 904,00		53 904,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 100,00		93 100,00	168 583,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		750 233,63	0,00	750 233,63	526 283,67
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	698 115,28		698 115,28	477 618,09
10. Běžný účet FKSP	243	48 661,35		48 661,35	20 684,58
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 457,00		3 457,00	27 981,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 020 992,36	809 845,55
C. Vlastní kapitál		448 413,14	255 344,29
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		87 212,00	0,00
1. Jméni účetní jednotky	401	87 212,00	
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		197 809,08	228 928,83
1. Fond odměn	411	56 719,00	35 719,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 998,57	23 321,78
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 494,83	24 079,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 751,68	4 751,68
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	53 845,00	141 057,00
III. Výsledek hospodaření		163 392,06	26 415,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		163 392,06	26 415,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		572 579,22	554 501,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		572 579,22	554 501,26
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	15 021,22	877,75
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		23 406,06
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	230 769,00	208 860,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	90 211,00	83 078,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 089,00	35 964,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 935,00	27 923,00
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		0,47
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	74 454,00	31 770,00
37. Dohadné účty pasivní	389	93 100,00	139 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		2 821,98

Odesláno dne:

Základní škola a Mateřská škola Radějov,
okres Hodonín, příspěvková organizace
696 67 Radějov č.p.1
IČO: 75023091

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Petr Janina

OBEC RADEJOV

696 67 Radějov