

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, 373 63 Ševětín

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2017 v 15:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		71 264 025,01	29 515 200,51	41 748 824,50	38 591 389,37
A. Stálá aktiva		66 629 215,27	29 515 200,51	37 114 014,76	34 523 578,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		232 949,65	232 949,65	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	65 240,00	65 240,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	167 709,65	167 709,65		
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		66 396 265,62	29 282 250,86	37 114 014,76	34 523 578,03
1. Pozemky	031	210 237,00		210 237,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 186 213,99	17 757 933,00	36 428 280,99	33 793 744,26
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 971 203,67	2 777 696,90	193 506,77	237 606,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 746 620,96	8 746 620,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	281 990,00		281 990,00	281 990,00
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. Termínované 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		4 634 809,74	0,00	4 634 809,74	4 067 811,34
I. Zásoby		82 478,37	0,00	82 478,37	124 369,59
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	82 478,37		82 478,37	124 369,59
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		376 551,00	0,00	376 551,00	277 684,00

1. Odběratelé	311	348 406,00		348 406,00	263 853,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 236,00		11 236,00	6 864,00
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 peněžitá 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	16 909,00		16 909,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				6 967,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 175 780,37	0,00	4 175 780,37	3 665 757,75
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	4 018 847,02		4 018 847,02	3 579 209,13
10. Běžný účet FKSP	243	137 984,35		137 984,35	61 153,62
15. Ceniny	263	216,00		216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 733,00		18 733,00	25 179,00

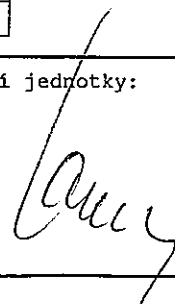
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		41 748 824,50	38 591 389,37
C. Vlastní kapitál		39 731 275,57	36 791 025,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 114 014,76	34 523 578,03
1. Jmění účetní jednotky	401	25 319 446,68	24 537 605,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 794 568,08	9 985 972,96
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		2 010 922,70	1 808 880,28
1. Fond odměn	411	302 319,74	447 029,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 449,37	69 474,75
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	147 095,14	146 529,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	89 487,11	63 487,11
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 322 571,34	1 082 359,34
III. Výsledek hospodaření		606 338,11	458 566,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		606 338,11	458 566,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 017 548,93	1 800 364,26
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		2 017 548,93	1 800 364,26
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	186 484,93	3 928,26
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		450,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	933 355,00	919 346,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	373 118,00	341 311,00
13. Zdravotní pojištění	337	128 342,00	146 291,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	140 665,00	124 762,00
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		
36. Výnosy příštích období	384	255 584,00	237 981,00
37. Dohadné účty pasivní	389		26 295,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola
a Mateřská škola Ševětín**
okres České Budějovice



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\W060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000202	Základní škola a Mateřská škola Ševětín
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	41 748 824,50	38 591 389,37
Pasiva celkem	41 748 824,50	38 591 389,37
Rozdíl	0,00	0,00