

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín; IČO 68688512; Brněnská 777, 696 11 Mutěnice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 09:27

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		13 464 527,72	9 421 507,88	4 043 019,84	3 696 375,85
A. Stálá aktiva		9 766 777,88	9 421 507,88	345 270,00	345 270,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		80 727,60	80 727,60	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	80 727,60	80 727,60		
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		9 686 050,28	9 340 780,28	345 270,00	345 270,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	100 060,00	100 060,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 585 990,28	9 240 720,28	345 270,00	345 270,00
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		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		3 697 749,84	0,00	3 697 749,84	3 351 105,85
I. Zásoby		162 135,38	0,00	162 135,38	108 485,53
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	162 135,38		162 135,38	108 485,53
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		815 115,60	0,00	815 115,60	1 088 036,65

1. Odběratelé	311	5 850,00		5 850,00	12 660,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	674 420,00		674 420,00	983 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	51 514,00		51 514,00	9 500,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	5 214,00		5 214,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 117,60		78 117,60	82 376,65
III. Krátkodobý finanční majetek		2 720 498,86	0,00	2 720 498,86	2 154 583,67
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	2 142 991,24		2 142 991,24	1 638 282,78
10. Běžný účet FKSP	243	514 142,62		514 142,62	462 387,89
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	63 365,00		63 365,00	53 913,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 043 019,84	3 696 375,85
C. Vlastní kapitál		1 609 648,58	1 291 418,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		350 270,00	350 270,00
1. Jmění účetní jednotky	401	350 270,00	350 270,00
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		1 049 480,65	588 230,50
1. Fond odměn	411	106 241,71	46 241,71
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	478 742,88	370 410,74
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	319 851,05	26 933,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 108,95	44 108,95
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 536,06	100 536,06
III. Výsledek hospodaření		209 897,93	352 918,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		209 897,93	352 918,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 433 371,26	2 404 957,34
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		2 433 371,26	2 404 957,34
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	205 192,39	69 695,82
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 020 815,00	971 135,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	280 685,00	248 818,00
13. Zdravotní pojištění	337	304 958,00	291 165,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	155 985,00	137 929,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	560,00	7 607,00
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	0,09	0,40
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	7 297,93	10 225,42
37. Dohadné účty pasivní	389	438 177,30	653 561,98
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 700,55	14 819,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

68688512	Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	4 043 019,84	3 696 375,85
Pasiva celkem	4 043 019,84	3 696 375,85
Rozdíl	0,00	0,00