

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70941912

Název: Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. Morávково náměstí 25
 obec Mladá Vožice
 PSČ, pošta 391 43

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 70941912
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Město Mladá Vožice

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon 381 215 547
 fax 381 215 236
 e-mail zsvozice@volny.cz
 WWW stránky

Základní škola a Mateřská škola
 Mladá Vožice
 Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
 IČO: 70941912, Tel.: 381 215 230
 (7)

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ludmila Blahožová

Mgr. Hana Váchová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 12h29m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			60 690 788,49	33 324 964,64	30 598 211,55
A. Stálá aktiva			57 279 129,75	29 913 305,90	28 535 653,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			750 103,50	49 841,00	60 161,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	72 787,00	22 946,00	60 161,00
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	677 316,50	677 316,50	
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			56 529 026,25	29 863 464,90	28 475 492,89
1.	Pozemky	031	623 447,00	623 447,00	623 447,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	44 010 035,41	16 705 111,82	25 676 905,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 433 426,11	1 498 331,80	2 175 140,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 462 117,73	8 462 117,73	
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			3 411 658,74	3 411 658,74	2 062 557,66
I. Zásoby			161 630,66	161 630,66	147 545,47
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	161 630,66	161 630,66	147 545,47
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			355 254,00	355 254,00	353 066,00
1.	Odeběratelé	311	176 838,00	176 838,00	186 900,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 300,00	138 300,00	115 300,00
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 peněžní 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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	40 116,00	40 116,00	25 019,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 894 774,08	2 894 774,08	25 847,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			1 561 946,19
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 759 608,33	2 759 608,33	1 512 917,44
10.	Běžný účet FKSP	243	115 752,75	115 752,75	36 109,75
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 413,00	19 413,00	12 919,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
		33 324 964,64		30 598 211,55	
C.	Vlastní kapitál	30 198 182,94		28 143 596,25	
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	29 913 335,90		28 535 653,89	
1.	Jmenní účetní jednotky	17 531 861,79		15 741 783,78	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 381 474,11		12 793 870,11	
4.	Kurzové rozdíly				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6.	Jiné oceňovací rozdíly				
7.	Opravy předcházejících účetních období				
II.	Fondy účetní jednotky	951 042,73		727 727,72	
1.	Fond odměn	424 620,02		424 620,02	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	130 472,75		40 062,75	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	215 538,91		168 322,32	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	18 758,00		21 495,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	161 653,05		73 227,63	
III.	Výsledek hospodaření	666 195,69-		1 119 785,36-	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	500 806,26		1 119 785,36-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 167 001,95-			
D.	Cizí zdroje	3 126 781,70		2 454 615,30	
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	3 126 781,70		2 454 615,30	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	163 039,70	49 932,30	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	326	260 700,00	256 400,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 431 357,00	1 192 614,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	584 113,00	458 613,00
13.	Zdravotní pojištění	337	250 486,00	197 440,00
14.	Důchodové spoření	338		1 337,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	236 136,00	165 299,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	36 200,00	30 580,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	164 750,00	102 400,00

* Konec sestavy *