

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ a MŠ JANOV n.Nisou , Janov nad Nisou 374, 468 11, Janov nad Nisou, IČ 72742658

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.03.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	27 524 543,53	13 534 442,91	13 990 100,62	5 622 546,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	25 715 006,94	13 534 442,91	12 180 564,03	4 007 727,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	127 955,86	127 955,86		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	127 955,86	127 955,86		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	25 587 051,08	13 406 487,05	12 180 564,03	4 007 727,70
1.	Pozemky	031	15	29 312,30		29 312,30	29 312,30
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	21 962 338,23	9 825 131,50	12 137 206,73	3 948 374,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	446 780,00	432 735,00	14 045,00	30 041,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 148 620,55	3 148 620,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 809 536,59		1 809 536,59	1 614 818,69
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	12 264,35		12 264,35	16 367,00
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	12 264,35		12 264,35	16 367,00
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	372 820,07		372 820,07	395 594,50
1.	Odběratelé	311	56	282,00		282,00	214,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	290 240,00		290 240,00	354 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	13 826,00		13 826,00	5 449,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	45 507,07		45 507,07	26 724,50
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	22 878,00		22 878,00	8 749,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	87,00		87,00	148,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 424 452,17		1 424 452,17	1 202 857,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 361 432,24		1 361 432,24	1 112 082,53
10.	Běžný účet FKSP	243	98	21 694,93		21 694,93	18 394,66
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				35 000,00
17.	Pokladna	261	105	41 325,00		41 325,00	37 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	13 990 100,62	5 622 546,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	12 378 739,97	4 252 247,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	12 194 356,23	4 021 519,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	12 194 356,23	4 021 519,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	157 773,25	133 938,86
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	21 779,62	16 892,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	107 256,63	91 039,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	3 685,00	955,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	25 052,00	25 052,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	26 610,49	96 788,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	26 610,49	96 788,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 611 360,65	1 370 299,20
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 611 360,65	1 370 299,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	58 253,90	102 278,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	729 753,00	536 414,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	295 199,67	213 447,90
13.	Zdravotní pojištění	337	158	122 590,00	88 884,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	103 127,00	68 319,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	8 894,08	6 646,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	1 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	290 240,00	354 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 303,00	