

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70944121
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Zakladní škola Ratibor

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			2.006.167,03	1.412.021,58	594.145,45	952.558,48
A. STÁLÁ AKTIVA			1.412.021,58	1.412.021,58		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25.293,20	25.293,20		
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	25.293,20	25.293,20		
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			1.386.728,38	1.386.728,38		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.386.728,38	1.386.728,38		
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			594.145,45		594.145,45	952.558,48
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			
<hr/>				
II. Krátkodobé pohledávky		42.550,00	42.550,00	151.544,00
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28.000,00	28.000,00	43.200,00
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 peněžitá 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			
30. Náklady příštích období	381	8.766,00	8.766,00	6.094,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			87.780,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5.784,00	5.784,00	14.470,00
<hr/>				

Licence:DOOV
Zpracoval: UR supervizor 9

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 03.02.2017 7h11m39s

UCRGURPA 13012016

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
III.	Krátkodobý finanční majetek		551.595,45		551.595,45	801.014,48
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	487.049,28		487.049,28	752.447,28
10.	Běžný účet FKSP	243	41.692,17		41.692,17	27.749,20
15.	Ceniny	263	96,00		96,00	26,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22.758,00		22.758,00	20.792,00

PASIVA CELKEM

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
			594.145,45	952.558,48
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
			135.168,96	230.842,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky		86.861,78-	918,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	918,22	918,22
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408	87.780,00-	
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn		218.909,11	203.407,41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	5.776,00	5.776,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	44.794,87	29.293,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	49.893,54	49.893,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	118.444,70	118.444,70
		416		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3.121,63	26.516,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		3.121,63	26.516,40
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
D. CIZÍ ZDROJE				
			458.976,49	721.716,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
		441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry		458.976,49	721.716,45
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	4.788,90	85.814,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324		
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	243.639,00	209.648,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	95.288,00	83.414,00
14.	Důchodové spoření	337	41.081,00	35.979,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	38.466,00	30.278,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374		222.746,00
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	32.180,00	50.760,00
		378	3.533,59	3.077,45

Odesláno dne: 2.2.2017
Základní škola
756 21 RATIBOŘ
okres VSETÍN
Podpis osoby odpovědné
za sestavení: M. Pálek
Podpis osoby odpovědné
za sestavení: M. Pálek
Okamžik sestavení: 03.02.2017 7h11m39s
Tel.: 571 442 338
Tel.: 571 442 338

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
756 21 RATIBOŘ
okres VSETÍN