



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71001581**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Prštice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 13**
 obec **Prštice**
 PSČ, pošta **664 46**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 13**
 obec **Prštice**
 PSČ, pošta **664 46**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001581**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Prštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **602870540**
 fax
 e-mail **skolaprstice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Prštice, okres Břežany
 příspěvková organizace
 IČ: 710 01 581

Osoha odpovědná za účetnictví

Oldřiška Mášová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lenka Drábková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.01.2017, 17h 6m33s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			3 191 043,82	1 963 057,35	1 227 986,47	1 062 267,88
A.	Stálá aktiva		2 051 701,45	1 963 057,35	88 644,10	49 949,10
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		56 997,00	56 997,00		
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	56 997,00	56 997,00		
	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		1 994 704,45	1 906 060,35	88 644,10	49 949,10
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	351 823,10	263 179,00	88 644,10	49 949,10
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 642 881,35	1 642 881,35		
	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		
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		1 139 342,37	1 139 342,37	1 012 318,78
I.	Zásoby		11 174,92	11 174,92	13 131,06
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	11 174,92	11 174,92	13 131,06
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		109 410,92	109 410,92	89 461,15
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 640,00	91 640,00	76 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	416,00	416,00	1 886,00
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.	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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	17 354,92	17 354,92	10 961,15
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			504,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 018 756,53	1 018 756,53	909 726,57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
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	981 971,55	981 971,55	891 631,79
10.	Běžný účet FKSP	243	30 229,98	30 229,98	13 519,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 555,00	6 555,00	4 575,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 227 986,47	1 062 267,88
C. Vlastní kapitál			615 422,45	453 908,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			88 644,10	49 949,10
1. Jmění účetní jednotky		401	88 644,10	49 949,10
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			373 401,45	363 136,35
1. Fond odměn		411	12 129,79	3 965,79
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	33 194,30	15 283,10
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	48 173,06	15 514,16
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	83 807,30	138 581,30
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	196 097,00	189 792,00
III. Výsledek hospodaření			153 376,90	40 822,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			153 376,90	40 822,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. Cizí zdroje			612 564,02	608 359,53
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			612 564,02	608 359,53
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	3 800,00	50 928,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	5 698,00	3 590,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	232 250,00	235 661,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 202,00	89 501,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 518,00	38 761,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 778,00	22 205,00
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	0,40	0,48
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	197 729,00	164 177,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 588,62	3 536,05

* Konec sestavy *