Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Malonty
Malonty 26 38291 Malonty
IČ:00583651 Malonty

Sestavená k datu 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:22.01.2017,15:56

Č. pol.	Název položky	SÚ	OBDOBÍ BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**9687618.57**	**6289214.68**	**3398403.89**	**2837802.92**
A.	**Stálá aktiva**		6400883.88	6289214.68	111669.20	153439.20
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		23720.00	23720.00		
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	23720.00	23720.00		
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.	**Dlohodobý hmotný majetek**		6377163.88	6265494.68	111669.20	153439.20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	8650.00		8650.00	8650.00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory	022	893863.00	790843.80	103019.20	144789.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5474650.88	5474650.88		
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.	**Dlohodobý 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.	**Dlohodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohled.	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Č. pol.	Název položky	SÚ	OBDOBÍ BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		3286734.69		3286734.69	2684363.72
I.	**Zásoby**		35446.86		35446.86	40059.30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35446.86		35446.86	40059.30
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.	Ostaní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		452652.90		452652.90	118294.20
1.	Odběratelé	311	25927.00		25927.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85040.00		85040.00	89060.00
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 pen. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohl. za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohl.za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohl.za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14085.50		14085.50	29000.20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	317513.40		317513.40	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10087.00		10087.00	234.00
III.	**Krátkodobý finační majetek**		2798634.93		2798634.93	2526010.22
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	2746661.49		2746661.49	2453764.48
10.	Běžný účet FKSP	243	30086.44		30086.44	33788.44
15.	Ceniny	263	290.00		290.00	410.00
16.	Peníze na cestě	262				15148.30
17.	Pokladna	261	21597.00		21597.00	22899.00

okamžik sestavení:

22.01.2017, 15:56

Podpisový záznam

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALONTY (3)
Malonty 26
382 91 Malonty
IČ 005 83 651 • tel. 380 325 164

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Malonty
Malonty 26 38291 Malonty
IČ:00583651 Malonty

Sestavená k datu 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:22.01.2017,15:56

Č. pol.	Název položky	SÚ	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3398403.89	2837802.92
C.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		1457137.49	1375552.92
I.	**Jmění účetní jednotky**		64178.00	105948.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	64178.00	105948.00
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**		1236637.43	933320.64
1.	Fond odměn	411	52841.00	52841.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25878.44	20331.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	162598.03	182328.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	279907.16	4177.37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	715412.80	673642.80
III.	**Výsledek hospodaření**		156322.06	336284.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		156322.06	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		336284.28
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		1941266.40	1462250.00
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**		1941266.40	1462250.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	136589.00	97655.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27000.00	34307.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	757954.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		697440.00
12.	Sociální zabezpečení	336	303020.00	270366.00
13.	Zdravotní pojištění	337	129883.00	115894.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115016.00	100104.00
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	317513.40	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106366.00	81726.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	47925.00	64758.00

22.01.2017, 15:56
okamžik sestavení

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALONTY
Malonty 26
382 91 Malonty
IČ 005 83 651 • tel. 380 325 164