

Výčet položek podle vyhlášky č.  
410/2009 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

## Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Zubčice

Velešín

382 32

ke dni ..... 31.12.2016 .....

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
008010	75001438

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 449 881.40</b>	<b>986 478.15</b>	<b>463 403.25</b>	<b>478 306.68</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>986 478.15</b>	<b>986 478.15</b>			
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>16 208.00</b>	<b>16 208.00</b>			
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	16 208.00	16 208.00			
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					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>970 270.15</b>	<b>970 270.15</b>			
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	970 270.15	970 270.15			
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					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>							
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					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>							
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>463 403.25</b>		<b>463 403.25</b>	<b>478 306.68</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>22 965.43</b>		<b>22 965.43</b>	<b>14 193.87</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	22 965.43		22 965.43	14 193.87	
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>38 252.50</b>		<b>38 252.50</b>	<b>37 499.20</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 320.00		4 320.00	4 486.20
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 932.50		33 932.50	33 013.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>402 185.32</b>		<b>402 185.32</b>	<b>426 613.61</b>
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	336 019.95		336 019.95	393 046.24
10.	Běžný účet FKSP	243	26 223.37		26 223.37	18 825.37
15.	Ceniny	263	272.00		272.00	78.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 670.00		39 670.00	14 664.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULE
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>463 403.25</b>	<b>478 306.68</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>137 017.25</b>	<b>193 407.68</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>99 695.47</b>	<b>176 673.22</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 223.37	16 725.37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		113 494.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	73 472.10	46 453.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 321.78</b>	<b>16 734.46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 321.78	16 734.46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>326 386.00</b>	<b>284 899.00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>326 386.00</b>	<b>284 899.00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 805.00	4 279.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 110.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	166 660.00	162 313.00
12.	Sociální zabezpečení	336	67 350.00	63 344.00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 866.00	27 476.00
14.	Důchodové spoření	338		1 263.00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	23 035.00	19 309.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 170.00	4 220.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 390.00	2 695.00

Sestaveno dne: <b>20.01.2017 8:12:53</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn: