

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.1.2017 11:34:38

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby

Sídlo: Doudleby 2

Doudleby

370 07 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávací a výchovná činnost

IČO : 75000849

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			3 405 123,39	1 999 026,50	1 406 096,89	1 394 620,27
A. Stálá aktiva			2 617 637,50	1 999 026,50	618 611,00	624 275,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			2 617 637,50	1 999 026,50	618 611,00	624 275,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 777 183,00	1 200 930,00	576 253,00	624 275,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	94 151,00	51 793,00	42 358,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	746 303,50	746 303,50		
	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				

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			787 485,89		787 485,89	770 345,27
I. Zásoby			33 815,30		33 815,30	32 631,81
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	33 815,30		33 815,30	32 631,81
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			79 698,00		79 698,00	68 052,00
	1. Odběratelé	311	20 745,00		20 745,00	18 962,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 098,00		58 098,00	48 100,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	855,00		855,00	990,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			673 972,59		673 972,59	669 661,46
	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	610 560,00		610 560,00	612 198,87
	10. Běžný účet FKSP	243	22 940,59		22 940,59	28 235,59
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	40 472,00		40 472,00	29 227,00

ZŠ a MŠ Doudleby

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 406 096,89	1 394 620,27
C. Vlastní kapitál			1 096 147,89	1 090 160,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			581 846,38	598 672,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	447 898,20	453 562,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 948,18	145 110,59
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			477 262,48	348 115,76
1.	Fond odměn	411	83 255,00	83 255,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 584,59	22 121,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	46 183,89	152 812,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 654,00	4 982,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	314 585,00	84 945,00
III. Výsledek hospodaření			37 039,03	143 371,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 039,03	143 371,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			309 949,00	304 460,00
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			309 949,00	304 460,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		4 127,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	147 211,00	109 316,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	57 908,00	40 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 119,00	18 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 441,00	9 376,00
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		74 831,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	58 098,00	48 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	2 172,00	

Podpisový záznam:

.....