

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70998086

Název organizace : 5219 Základní škola a Mateřská škola Ježov

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : 696 48 Ježov 50

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 15.02.2017 10:51

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		6 773 792.97	3 322 604.96	3 451 188.01	3 476 270.49	
A.	Stálá aktiva		5 137 112.86	3 322 604.96	1 814 507.90	1 839 485.90	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 160.50	54 160.50	0.00	0.00	
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	54 160.50	54 160.50			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 082 952.36	3 268 444.46	1 814 507.90	1 839 485.90	
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	1 860 971.90	46 464.00	1 814 507.90	1 837 739.90	
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	200 000.00	200 000.00		1 746.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 021 980.46	3 021 980.46			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036					
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Majetkové účasti v osobách s	061					
2.	Majetkové účasti v osobách s	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063					
4.	Dlouhodobé půjčky	067					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053					

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 636 680.11	0.00	1 636 680.11	1 636 784.59
I.	Zásoby		16 010.08	0.00	16 010.08	49 924.31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 010.08		16 010.08	49 924.31
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		544 431.63	0.00	544 431.63	476 173.72
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	479 300.00		479 300.00	432 946.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 896.00		14 896.00	20 068.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 899.00		6 899.00	9 272.00
31.	Příjmy příštích období	385	28 000.00		28 000.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 336.63		15 336.63	13 887.72

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 076 238.40	0.00	1 076 238.40	1 110 686.56
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				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 031 882.05		1 031 882.05	1 092 798.09
10.	Běžný účet FKSP	243	33 218.35		33 218.35	15 449.47
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 138.00		11 138.00	2 439.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				PASIVA CELKEM
C.	Vlastní kapitál		2 401 982.83	2 384 332.85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 814 507.90	1 839 485.90
1.	Jmění účetní jednotky	401	303 588.56	309 222.56
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 510 919.34	1 530 263.34
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		587 474.93	299 385.44
1.	Fond odměn	411	100 079.09	100 079.09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 640.28	20 346.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 576.96	147 115.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 700.00	23 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 478.60	8 844.60
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		0.00	245 461.51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			245 461.51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		1 049 205.18	1 091 937.64
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 049 205.18	1 091 937.64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 280.81	11 081.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	346 751.00	305 644.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	244.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	131 516.00	120 719.00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 362.00	52 793.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 643.00	39 541.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	230.31	37 552.62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383	28 805.00	59 590.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	428 297.13	460 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 075.93	5 017.02