

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy, , 569 32 Staré Město 64, 75001861
sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 334 472,03	1 375 452,90	959 019,13	789 696,14
A.	Stálá aktiva		1 375 452,90	1 375 452,90	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 173,00	69 173,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolnenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 173,00	69 173,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 306 279,90	1 306 279,90	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 306 279,90	1 306 279,90	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		959 019,13	0,00	959 019,13	789 696,14
I.	Zásoby		25 522,67	0,00	25 522,67	13 769,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	25 522,67	0,00	25 522,67	13 769,80

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		221 889,00	0,00	221 889,00	320 076,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 116,00	0,00	219 116,00	293 716,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	882,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	2 773,00	0,00	2 773,00	25 478,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		711 607,46	0,00	711 607,46	455 850,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	602 342,77	0,00	602 342,77	423 911,23
10.	Běžný účet FKSP	243	59 664,69	0,00	59 664,69	18 995,11
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	49 600,00	0,00	49 600,00	12 944,00

Kl

Handwritten mark

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			959 019,13	789 696,14
PASIVA CELKEM			48 112,01	82 792,96
C.	Vlastní kapitál		12 469,41	12 469,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 469,41	12 469,41
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
			35 466,95	104 946,79
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 507,38	17 463,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 959,57	43 582,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	43 900,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
			175,65	-34 623,24
III.	Výsledek hospodaření		175,65	185,79
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	175,65	0,00
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-34 809,03
			910 907,12	706 903,18
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
			910 907,12	706 903,18
III.	Krátkodobé závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	39 881,00	35 609,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 165,00	4 848,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	362 825,00	237 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	143 303,75	76 546,75
13.	Zdravotní pojištění	337	61 419,00	53 888,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 388,00	27 972,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	391,07
36.	Výnosy příštích období	384	743,09	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	211 317,00	266 860,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 865,28	3 551,46

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy, , 569 32 Staré Město 64, 75001861

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 27.01.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		5 890 466,88	0,00	5 279 495,98	0,00				
I.	Náklady z činnosti		5 890 466,88	0,00	5 259 905,98	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	601 697,11	0,00	578 092,07	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	391 530,00	0,00	256 134,00	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	86 656,00	0,00	200 915,43	0,00				
9.	Cestovné	512	2 549,00	0,00	6 332,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	292 438,77	0,00	297 072,80	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	3 233 283,00	0,00	2 884 786,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 077 790,00	0,00	932 340,75	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 313,82	0,00	11 517,33	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	50 512,40	0,00	38 279,78	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	128,38	0,00	31,25	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	116 887,00	0,00	54 404,57	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 681,40	0,00	0,00	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	19 590,00	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	19 590,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			5 890 642,53	0,00	5 279 681,77	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		554 997,88	0,00	425 970,05	0,00
I.	Výnosy z činnosti					
		601	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	342 232,91	0,00	324 985,15	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	603	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	604	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	609	58 628,00	0,00	50 645,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	641	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	643	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	644	0,00	0,00	29 379,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	645	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	648	122 400,00	0,00	6 600,00	0,00
16.	Čerpání fondů	649	31 736,97	0,00	14 360,90	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti		675,65	0,00	479,72	0,00
II.	Finanční výnosy					
		661	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662	675,65	0,00	479,72	0,00
2.	Úroky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	664	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	669	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy		5 334 969,00	0,00	4 853 232,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů					
		671	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	672	5 334 969,00	0,00	4 853 232,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
		-	175,65	0,00	185,79	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	175,65	0,00	185,79	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-				

K

Číslo