ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník; IČO 71000526; Chrášťany 68, 270 01 Chrášťany

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2017 v 14:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**1 954 488,73**	**1 105 731,84**	**848 756,89**	**944 635,59**
A. Stálá aktiva		**1 145 081,79**	**1 105 731,84**	**39 349,95**	**0,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**38 902,00**	**38 902,00**	**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	38 902,00	38 902,00		
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. Dlouhodobý hmotný majetek		**1 106 179,79**	**1 066 829,84**	**39 349,95**	**0,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	41 421,00	2 071,05	39 349,95	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 064 758,79	1 064 758,79		
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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. Oběžná aktiva		**809 406,94**	**0,00**	**809 406,94**	**944 635,59**
I. Zásoby		**18 143,00**	**0,00**	**18 143,00**	**17 929,05**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 143,00		18 143,00	17 929,05
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		**208 837,00**	**0,00**	**208 837,00**	**186 837,00**

1. Odběratelé	311	1 700,00		1 700,00	1 000,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 580,00		191 580,00	170 280,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	15 557,00		15 557,00	15 557,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vybranými ústředními 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		**582 426,94**	**0,00**	**582 426,94**	**739 869,54**
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	532 478,74		532 478,74	713 807,30
10. Běžný účet FKSP	243	13 373,20		13 373,20	6 564,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 575,00		36 575,00	19 498,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**848 756,89**	**944 635,59**
C. Vlastní kapitál		**259 556,89**	**396 682,74**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**0,00**	**0,00**
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		
II. Fondy účetní jednotky		**304 944,24**	**207 697,06**
1. Fond odměn	411	166 580,91	127 595,23
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 734,90	10 643,40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122 628,43	69 458,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		**-45 387,35**	**188 985,68**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 387,35	188 985,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**589 200,00**	**547 952,85**
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**589 200,00**	**547 952,85**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 238,00	14 030,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	220 822,00	219 748,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	89 787,00	86 342,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 242,00	36 152,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 531,00	21 400,00
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	191 580,00	170 280,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ①
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
CHRÁŠŤANY
270 01 KNĚŽEVES U RAKOVNÍKA
IČO: 71000526, TEL.: 313 582 260