

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 20:56

| Název položky                                               | SU  | 1                   | 2                   | 3                 | 4                 |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                   |                   |
|                                                             |     | BĚŽNÉ               |                     |                   | MINULÉ            |
|                                                             |     | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO             |                   |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>1 705 896,34</b> | <b>1 268 719,60</b> | <b>437 176,74</b> | <b>405 745,55</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>1 286 571,60</b> | <b>1 268 719,60</b> | <b>17 852,00</b>  | <b>17 852,00</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>135 068,50</b>   | <b>135 068,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 | 135 068,50          | 135 068,50          |                   |                   |
| 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>1 151 503,10</b> | <b>1 133 651,10</b> | <b>17 852,00</b>  | <b>17 852,00</b>  |
| 1. Pozemky                                                  | 031 |                     |                     |                   |                   |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                     |                     |                   |                   |
| 3. Stavby                                                   | 021 |                     |                     |                   |                   |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 24 005,00           | 6 153,00            | 17 852,00         | 17 852,00         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                     |                     |                   |                   |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 1 127 498,10        | 1 127 498,10        |                   |                   |
| 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>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>419 324,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>419 324,74</b> | <b>387 893,55</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>23 451,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 451,91</b>  | <b>22 145,30</b>  |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                     |                     |                   |                   |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 | 23 451,91           |                     | 23 451,91         | 22 145,30         |
| 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 |                     |                     |                   |                   |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                            |     | <b>1 845,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 845,00</b>   | <b>600,00</b>     |

|                                                          |     |                   |             |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Odběratelé                                            | 311 | 1 045,00          |             | 1 045,00          |                   |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 800,00            |             | 800,00            | 600,00            |
| 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. 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 |                   |             |                   |                   |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>394 027,83</b> | <b>0,00</b> | <b>394 027,83</b> | <b>365 148,25</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 | 363 591,53        |             | 363 591,53        | 330 268,95        |
| 10. Běžný účet FKSP                                      | 243 | 25 273,30         |             | 25 273,30         | 23 112,30         |
| 15. Ceniny                                               | 263 |                   |             |                   |                   |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                   |             |                   |                   |
| 17. Pokladna                                             | 261 | 5 163,00          |             | 5 163,00          | 11 767,00         |

| Název položky                                               | SU  | 1                 | 2                 |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|                                                             |     | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>437 176,74</b> | <b>405 745,55</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |     | <b>92 212,35</b>  | <b>109 201,91</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | <b>-44 386,00</b> | <b>-22 804,00</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401 | -22 804,00        | -22 804,00        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 |                   |                   |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405 |                   |                   |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | -21 582,00        |                   |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 |                   |                   |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408 |                   |                   |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                            |     | <b>131 766,79</b> | <b>131 767,91</b> |
| 1. Fond odměn                                               | 411 | 5 198,00          | 5 198,00          |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 29 667,18         | 28 944,30         |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 74 097,61         | 73 859,61         |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 |                   | 962,00            |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 22 804,00         | 22 804,00         |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            |     | <b>4 831,56</b>   | <b>238,00</b>     |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | 4 831,56          | 238,00            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 |                   |                   |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 |                   |                   |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |     | <b>344 964,39</b> | <b>296 543,64</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                           |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Rezervy                                                  | 441 |                   |                   |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>                              |     | <b>344 964,39</b> | <b>296 543,64</b> |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281 |                   |                   |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 |                   |                   |
| 5. Dodavatelé                                               | 321 | 31 635,85         | 54 429,64         |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 2 348,00          | 11 114,00         |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 |                   |                   |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331 | 126 117,00        | 138 543,00        |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |                   |                   |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336 | 49 080,00         | 53 416,00         |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337 | 21 035,00         | 22 784,00         |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338 |                   |                   |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341 |                   |                   |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342 | 15 020,00         | 16 257,00         |
| 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 | 1 012,43          |                   |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384 | 98 716,11         |                   |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389 |                   |                   |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 |                   |                   |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatahv\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>70986282</b> | <b>Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem        | 437 176,74        | 405 745,55        |
| Pasiva celkem        | 437 176,74        | 405 745,55        |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |