



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 58**
 obec **Dobruška**
 PSČ, pošta **739 51 Dobruška**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640017**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Dobruška**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost **stravování**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **558 651255**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Karin Klesniaková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Peterková Karla
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2017, 15h52m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 507 062,04	9 878 365,57	8 628 696,47	9 092 345,79
A.	Stálá aktiva		16 880 572,27	9 878 365,57	7 002 206,70	7 340 462,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 685,26	115 685,26		
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	115 685,26	115 685,26		
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		16 764 887,01	9 762 680,31	7 002 206,70	7 340 462,70
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 323 352,00	5 454 059,30	6 869 292,70	7 202 268,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	610 817,00	566 813,00	44 004,00	49 284,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 741 808,01	3 741 808,01		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 626 489,77		1 626 489,77	1 751 883,09
I.	Zásoby		26 622,09		26 622,09	31 422,28
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 622,09		26 622,09	31 422,28
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		488 610,00		488 610,00	379 658,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	404 370,00		404 370,00	319 118,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 047,00		70 047,00	53 037,00
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	12 192,00		12 192,00	6 422,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 001,00		2 001,00	1 081,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 111 257,68		1 111 257,68	1 340 802,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 071 164,48		1 071 164,48	1 276 754,61
10.	Běžný účet FKSP	243	7 335,20		7 335,20	7 869,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 758,00		32 758,00	56 179,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 628 696,47	9 092 345,79
C. Vlastní kapitál			7 372 314,23	8 077 347,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			6 952 206,70	7 290 462,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 952 206,70	7 290 462,70
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			402 346,62	785 735,55
1.	Fond odměn	411	91 533,76	91 533,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 909,20	4 626,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	249 814,49	641 749,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 089,17	47 826,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			17 760,91	1 149,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 760,91	1 149,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 256 382,24	1 014 998,47
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			1 256 382,24	1 014 998,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	109 517,24	103 318,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	522 691,00	403 743,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	204 980,00	156 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 608,00	68 173,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 762,00	45 362,00
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		7 042,91
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 868,00	224 247,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 956,00	6 560,00

* Konec sestavy *