

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Základní škola a Mateřská škola Dešná Dešná 17, 37873 Dešná			IC: 70986576

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2017

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1 2 3 4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Stálá aktiva		6,132,803.82	4,065,223.78	2,067,580.04	1,898,642.25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5,339,087.78	4,065,223.78	1,273,864.00	1,330,684.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5,339,087.78	4,065,223.78	1,273,864.00	1,330,684.00
A.II.1.	Pozemky	031	113,340.00	0.00	113,340.00	113,340.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	3,625,452.00	2,467,928.00	1,157,524.00	1,211,344.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	165,059.00	162,059.00	3,000.00	6,000.00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,435,236.78	1,435,236.78	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.4.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.4.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		793,716.04	0.00	793,716.04	567,958.25
B.I.	Zásoby		11,883.01	0.00	11,883.01	11,629.40
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	11,883.01	0.00	11,883.01	11,629.40
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		8,046.00	0.00	8,046.00	11,040.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	8,046.00	0.00	8,046.00	10,310.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	730.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		773,787.03	0.00	773,787.03	545,288.85
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	95,811.05	0.00	95,811.05	94,736.66
B.III.9.	Běžný účet	241	626,747.37	0.00	626,747.37	418,747.52
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	32,975.61	0.00	32,975.61	22,256.67
B.III.15.	Ceniny	263	192.00	0.00	192.00	156.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	18,061.00	0.00	18,061.00	9,392.00

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a Mateřská škola Dešná Dešná 17, 37873 Dešná	
IČ: 70986576	

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2017

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
PASIVA			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		2,067,580.04	1,898,642.25		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1,662,595.04	1,603,724.25		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky		1,273,864.00	1,330,684.00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	1,273,864.00	1,330,684.00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	403	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0.00	0.00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0.00	0.00		
C.I.7.	Opavy předcházejících účetních období	407	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky	408	0.00	0.00		
C.II.1.	Fond odměn		286,803.25	302,394.02		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	178,325.00	178,325.00		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	25,730.40	11,967.40		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	82,747.85	112,101.62		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	0.00	0.00		
C.III.	Výsledek hospodaření	416	0.00	0.00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101,927.79	-29,353.77		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		101,927.79	-29,353.77		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje	432	0.00	0.00		
D.I.	Rezervy		404,985.00	294,918.00		
D.I.1.	Rezervy		0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0.00	0.00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0.00	0.00		
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0.00	0.00		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		404,985.00	294,918.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	289	0.00	0.00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	67,553.00	1,232.00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0.00	0.00		
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0.00	0.00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	0.00	0.00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0.00	0.00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	111,328.00	97,475.00		
D.III.14.	Důchodové spoření	337	0.00	0.00		
D.III.15.	Daň z příjmů	338	0.00	0.00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0.00	0.00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	342	27,257.00	19,213.00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0.00	0.00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0.00	0.00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0.00	0.00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0.00	0.00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	374	0.00	0.00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	383	0.00	0.00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	384	0.00	5,100.00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	2,200.00	2,700.00		
		378	196,647.00	169,198.00		

Admora
Základní škola
a Mateřská škola Dešná
378 73 Dešná 17