


ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská, č.p. 57, 691 12, Boleradice, Příspěvková organizace,  
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 30.01.2017 IČ: 0070915351

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA			7 004 298.26	3 967 410.97	3 036 887.29	3 021 064.53
A.	Stálá aktiva		6 073 099.89	3 967 410.97	2 105 688.92	2 111 391.92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 576.40	15 576.40		
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	15 576.40	15 576.40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 057 523.49	3 951 834.57	2 105 688.92	2 111 391.92
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 217 046.92	2 254 818.00	1 962 228.92	2 046 936.92
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	337 010.00	193 550.00	143 460.00	64 455.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 503 466.57	1 503 466.57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		931 198.37		931 198.37	909 672.61
I.	Zásoby		38 246.37		38 246.37	30 587.95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 246.37		38 246.37	30 587.95
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		231 100.38		231 100.38	100 550.50
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 430.00		114 430.00	80 097.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				752.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 669.38		19 669.38	19 701.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	49 386.00		49 386.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 615.00		47 615.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		661 851.62		661 851.62	778 534.16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	641 983.95		641 983.95	770 695.45
10.	Běžný účet FKSP	243	11 958.67		11 958.67	7 734.71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 909.00		7 909.00	104.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 036 887.29	3 021 064.53
C.	Vlastní kapitál		2 450 901.96	2 516 453.69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 165 110.58	2 170 814.58
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 071 882.58	2 067 362.58
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	93 228.00	103 452.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		255 951.29	103 339.00
1.	Fond odměn	411	51 556.80	19 256.69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 222.16	11 448.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	167 153.33	51 614.33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 019.00	21 019.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		29 840.09	242 300.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 840.09	242 300.11
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		585 985.33	504 610.84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

  
 Základní škola a Mateřská škola  
 Boleradice, okres Břeclav  
 - příspěvková organizace ②  
 691 12 Boleradice 57  
 IČ:70915351, tel.:722 199 668

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		585 985.33	504 610.84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 776.88	7 902.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 031.00	7 995.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331		32 439.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	262 349.00	214 177.00
12.	Sociální zabezpečení	336	96 266.00	92 660.00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 625.00	39 985.00
14.	Důchodové spoření	338		1 046.00
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	22 983.00	29 106.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	50 000.45	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 954.00	79 300.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Základní škola a Mateřská škola  
 Boleradice, okres Břeclav  
 - příspěvková organizace ☺  
 691 12 Boleradice 57  
 IČ:70915351, tel.:722 199 668