

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2017 v 10:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		11 147 142,45	8 668 575,66	2 478 566,79	2 519 210,18
A. Stálá aktiva		8 954 238,96	8 668 575,66	285 663,30	13 447,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		119 359,02	119 359,02	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	119 359,02	119 359,02		
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		8 834 879,94	8 549 216,64	285 663,30	13 447,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 592 664,00	1 307 000,70	285 663,30	13 447,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 242 215,94	7 242 215,94		
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		2 192 903,49	0,00	2 192 903,49	2 505 763,18
I. Zásoby		183 811,14	0,00	183 811,14	183 835,58
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	183 811,14		183 811,14	183 835,58
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		70 118,40	0,00	70 118,40	398 622,00
1. Odběratelé	311	42 098,00		42 098,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				20 000,00
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 peněžítá 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	14 605,00		14 605,00	14 605,00
31. Příjmy příštích období	385				364 017,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 415,40		13 415,40	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 938 973,95	0,00	1 938 973,95	1 923 305,60
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	1 865 543,76		1 865 543,76	1 835 390,70
10. Běžný účet FKSP	243	44 708,19		44 708,19	38 341,90
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 722,00		28 722,00	49 573,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 478 566,79	2 519 210,18
C. Vlastní kapitál		1 127 119,88	1 101 847,01
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		285 663,30	13 447,00
1. Jméni účetní jednotky	401	285 663,30	13 447,00
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		841 456,58	1 088 400,01
1. Fond odměn	411	11 476,00	11 476,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 214,75	23 502,70
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	176 432,27	416 980,27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	58 697,76	58 136,94
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	546 635,80	578 304,10
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 351 446,91	1 417 363,17
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		1 351 446,91	1 417 363,17
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		81 481,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 095,00	195 612,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	672 692,00	617 769,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	256 989,00	231 573,00
13. Zdravotní pojištění	337	110 147,00	99 249,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 801,00	79 446,00
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	3 422,91	23 373,17
36. Výnosy příštích období	384	12 300,00	14 900,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		73 960,00

Odesláno dne:

Právník:
**Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského, Lužice,**
okres Hodonín, příspěvková organizace
IČ: 75023369

Podpis vedoucího účetní jednotky:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023369 Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	2 478 566,79	2 519 210,18
Pasiva celkem	2 478 566,79	2 519 210,18
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2017 v 10:36

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		17 228 456,26	460 961,92	16 618 404,90	499 706,14
I. Náklady z činnosti		17 228 456,26	460 961,92	16 618 404,90	499 706,14
1. Spotřeba materiálu	501	1 797 433,26	190 216,71	1 596 044,16	201 053,46
2. Spotřeba energie	502	1 231 916,12	52 053,88	1 073 788,90	50 921,10
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	594 775,76	2 529,39	543 854,00	26 462,00
9. Cestovné	512	5 483,00		7 144,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 355 049,50	26 990,57	1 466 492,51	29 949,65
13. Mzdové náklady	521	8 591 764,00	137 435,00	8 412 554,00	132 745,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 860 777,33	46 727,42	2 809 782,24	45 133,76
15. Jiné sociální pojištění	525	35 191,17	365,05	34 548,56	357,80
16. Zákonné sociální náklady	527	157 126,30	2 871,75	99 740,81	1 647,40
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 728,85	1 772,15	91 900,42	8 841,18
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	587 207,72		482 541,66	2 594,79
36. Ostatní náklady z činnosti	549	3,25		13,64	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů	595				

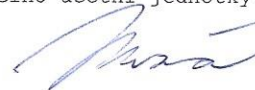
Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		17 228 456,26	460 961,92	16 618 404,90	499 706,14
I. Výnosy z činností		1 246 727,18	372 370,00	1 139 175,04	389 625,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 123 461,00	372 370,00	1 119 879,00	389 625,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	19 439,18		19 175,94	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	103 827,00		120,10	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		15 981 729,08	88 591,92	15 479 229,86	110 081,14
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 981 729,08	88 591,92	15 479 229,86	110 081,14
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského, Lužice,**
okres Hodonín, příspěvková organizace
IČ: 75023369 - 4 -



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75023369**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo : **Velkomoravská 220, 696 18 Lužice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**