

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 14:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>19 828 709,68</b>	<b>7 994 053,14</b>	<b>11 834 656,54</b>	<b>12 590 444,73</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>19 062 075,14</b>	<b>7 994 053,14</b>	<b>11 068 022,00</b>	<b>11 275 466,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>70 364,80</b>	<b>70 364,80</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	70 364,80	70 364,80		
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>18 991 710,34</b>	<b>7 923 688,34</b>	<b>11 068 022,00</b>	<b>11 275 466,00</b>
1. Pozemky	031	27 089,00		27 089,00	27 089,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 973 574,00	4 986 197,00	10 987 377,00	11 165 589,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	433 359,30	379 803,30	53 556,00	82 788,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 557 688,04	2 557 688,04		
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>766 634,54</b>	<b>0,00</b>	<b>766 634,54</b>	<b>1 314 978,73</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>30 555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 555,55</b>	<b>36 969,93</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	30 555,55		30 555,55	36 969,93
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>122 017,60</b>	<b>0,00</b>	<b>122 017,60</b>	<b>223 706,60</b>

1. Odběratelé	311	37 881,00		37 881,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 600,00		72 600,00	214 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00		2 500,00	
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. 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	8 336,60		8 336,60	9 306,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	700,00		700,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>614 061,39</b>	<b>0,00</b>	<b>614 061,39</b>	<b>1 054 302,20</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	591 195,66		591 195,66	1 034 724,48
10. Běžný účet FKSP	243	16 670,73		16 670,73	10 407,72
15. Ceniny	263	40,00		40,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 155,00		6 155,00	9 170,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>11 834 656,54</b>	<b>12 590 444,73</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>11 270 833,22</b>	<b>11 881 169,28</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>11 204 523,00</b>	<b>11 275 466,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	11 204 523,00	11 275 466,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>43 621,93</b>	<b>202 049,67</b>
1. Fond odměn	411	12 085,44	12 085,44
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 335,13	11 230,87
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 201,36	149 513,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		29 220,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>22 688,29</b>	<b>403 653,61</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 688,29	403 653,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>563 823,32</b>	<b>709 275,45</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>563 823,32</b>	<b>709 275,45</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 335,06	2 811,28
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 265,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	249 241,00	262 008,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	97 879,00	98 242,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 954,00	42 110,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 057,00	24 796,00
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	0,16	0,38
35. Výdaje příštích období	383	5 247,10	6 379,29
36. Výnosy příštích období	384	1 320,00	4 177,50
37. Dohadné účty pasivní	389	83 470,00	217 664,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	55,00	51 087,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**70940126 Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	11 834 656,54	12 590 444,73
Pasiva celkem	11 834 656,54	12 590 444,73
Rozdíl	0,00	0,00