

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70997969**Název: **Základní škola a Mateřská škola Trstěnice, okr.Znojmo, příspěv.org.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Trstěnice č. 200**
 obec **Trstěnice**
 PSČ, pošta **671 71 Hostěradice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70997969**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Trstěnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování zákl. vzdělání a zajištění předšk. výchovy**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem, příprava svačinek**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515 339 179**
 fax
 e-mail **zs.trstenice@orgman.cz**
 WWW stránky **www.zsmstrstenice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Jana Čejdová - 721 447 947, cejdovaj@seznam.cz**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Statutární zástupce**Mgr. Otto Rapf, ředitel**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2017, 10h11m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 409 538,44	3 052 295,18	2 357 243,26	2 186 231,80
A. Stálá aktiva			4 381 174,70	3 052 295,18	1 328 879,52	1 211 008,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 154,00	9 154,00		
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	9 154,00	9 154,00		
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			4 372 020,70	3 043 141,18	1 328 879,52	1 211 008,04
1.	Pozemky	031	28 277,10		28 277,10	28 277,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 045 795,98	1 745 193,56	1 300 602,42	1 169 793,94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	121 115,90	121 115,90		12 937,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 176 831,72	1 176 831,72		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 028 363,74		1 028 363,74	975 223,76
I.	Zásoby		21 063,57		21 063,57	23 316,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 063,57		21 063,57	23 316,21
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		101 506,85		101 506,85	125 799,32
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 450,00		48 450,00	116 875,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 657,00		32 657,00	
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	3 851,00		3 851,00	3 619,00
31.	Příjmy příštích období	385	1,59		1,59	1,14
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 790,75		8 790,75	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 756,51		7 756,51	5 304,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		905 793,32		905 793,32	826 108,23
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	833 714,72		833 714,72	781 196,26
10.	Běžný účet FKSP	243	23 703,60		23 703,60	12 622,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 375,00		48 375,00	32 289,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 357 243,26	2 186 231,80
C.	Vlastní kapitál		1 978 522,78	1 753 088,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 360 728,42	1 242 856,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 360 728,42	1 242 856,94
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		504 395,76	382 395,73
1.	Fond odměn	411	230 862,96	197 862,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 103,52	14 921,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	76 078,45	62 216,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	93 131,00	68 611,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 219,83	38 783,83
III.	Výsledek hospodaření		113 398,60	127 835,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		113 398,60	127 835,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		378 720,48	433 143,61
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		378 720,48	433 143,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 549,38	18 759,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 439,00	70 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 620,00	30 344,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 358,00	29 112,00
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		0,48
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		52,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 000,00	108 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	177 754,10	176 081,32

* Konec sestavy *