

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **48160881**Název: **Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			44 354 433,81	11 301 521,56	33 052 912,25	33 479 671,98
A. Stálá aktiva			41 251 849,00	11 301 521,56	29 950 327,44	29 940 060,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			82 431,42	82 431,42		
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	82 431,42	82 431,42		
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			41 169 417,58	11 219 090,14	29 950 327,44	29 940 060,44
1.	Pozemky	031	51 917,00		51 917,00	51 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	35 387 708,13	6 476 414,50	28 911 293,63	29 265 017,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 526 645,67	539 528,86	987 116,81	623 125,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 203 146,78	4 203 146,78		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B.	Oběžná aktiva		3 102 584,81		3 102 584,81
I.	Zásoby		50 318,89		64 325,24
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	50 318,89		64 325,24
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		100 726,00		303 505,26
1.	Odběratelé	311	6 700,00		5 850,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 537,00		283 829,00
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.	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				116,26
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 489,00		10 489,00	13 710,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 951 539,92		2 951 539,92	3 171 781,04
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	2 887 845,79		2 887 845,79	3 131 591,12
10.	Běžný účet FKSP	243	53 840,13		53 840,13	27 493,92
15.	Ceniny	263	16,00		16,00	195,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 838,00		9 838,00	12 501,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 052 912,25	33 479 671,98
C.	Vlastní kapitál		31 822 548,59	32 085 030,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 950 327,44	29 940 060,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 655 314,60	20 548 135,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 295 012,84	9 391 924,84
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		1 724 405,55	1 899 592,61
1.	Fond odměn	411	292 469,20	306 454,20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 798,61	34 279,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	330 518,83	416 975,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 036 618,91	1 141 882,91
III.	Výsledek hospodaření		147 815,60	245 377,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 815,60	245 377,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 230 363,66	1 394 641,49
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		1 230 363,66	1 394 641,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	117 804,00	101 839,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	77 419,00	65 924,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	567 946,00	582 465,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	224 817,00	213 814,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 360,00	91 642,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 086,00	68 551,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	4 693,66	3 443,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 309,00	254 686,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 929,00	12 277,00

* Konec sestavy *