

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70992959**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Tasovice č. 374**
 obec **Tasovice**
 PSČ, pošta **671 25**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70992959**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Tasovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování základního vzdělání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, sběr léčivých bylin, papíru, železa**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **727 985 999**
 fax
 e-mail **barevna.skola@zs.skola-tasovice.cz**
 WWW stránky **www.skola-tasovice.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. Jaroslav Novák, ředitel**

Podpisový záznam statutárního orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 13h27m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 037 066,97	10 854 299,30	4 182 767,67	4 001 308,65
A. Stálá aktiva			11 607 120,46	10 854 299,30	752 821,16	848 575,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			539 268,66	539 268,66		
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	539 268,66	539 268,66		
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			11 067 851,80	10 315 030,64	752 821,16	848 575,68
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 774 789,08	1 021 967,92	752 821,16	848 575,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 293 062,72	9 293 062,72		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 429 946,51		3 429 946,51	3 152 732,97
I.	Zásoby		473 270,55		473 270,55	357 748,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	473 270,55		473 270,55	357 748,75
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		486 132,76		486 132,76	424 831,79
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 282,00		319 282,00	385 122,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	122 217,00		122 217,00	
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	22 935,00		22 935,00	25 146,00
31.	Příjmy příštích období	385	19,39		19,39	19,32
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 679,37		21 679,37	14 544,47
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 470 543,20		2 470 543,20	2 370 152,43
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	2 365 190,98		2 365 190,98	2 282 987,50
10.	Běžný účet FKSP	243	87 714,22		87 714,22	41 221,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 638,00		17 638,00	45 943,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 182 767,67	4 001 308,65
C.	Vlastní kapitál		1 765 159,54	1 778 291,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		824 440,62	920 195,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	824 440,62	920 195,14
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		902 068,33	796 543,39
1.	Fond odměn	411	1 000,00	900,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 512,20	55 127,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	460 024,85	443 714,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 813,00	50 313,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	282 718,28	246 489,00
III.	Výsledek hospodaření		38 650,59	61 552,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 650,59	61 552,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 417 608,13	2 223 017,58
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		2 417 608,13	2 223 017,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	256 591,37	45 433,56
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	425 547,00	391 593,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 393,00	168 126,00
14.	Důchodové spoření	338		1 121,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161 843,00	146 288,00
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		0,23
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 335,00	1 395,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 000,00	389 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 080 898,76	1 080 060,79

* Konec sestavy *