

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71013032**Název: **Základní škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Komenského stezka 157	ulice, č.p.
obec	Vranov nad Dyjí	obec
PSČ, pošta	671 03	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	71013032	hlavní činnost poskytnutí základního vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Městys Vranov nad Dyjí	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 296 231	
fax		
e-mail	zs.vranov@zn.orgman.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Plocrová Hana (735 853 865)		Mgr. Zdeňka Černošková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 10h31m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 110 533,13	5 964 625,48	2 145 907,65	2 143 915,95
A.	Stálá aktiva		6 630 652,15	5 964 625,48	666 026,67	695 798,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 630 652,15	5 964 625,48	666 026,67	695 798,67
1.	Pozemky	031	57 742,59		57 742,59	57 742,59
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 878 015,72	3 269 732,64	608 283,08	638 055,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	237 680,50	237 679,50	1,00	1,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 457 213,34	2 457 213,34		
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	
B. Oběžná aktiva			1 479 880,98	1 479 880,98	1 448 117,28
I. Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	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			150 318,90	150 318,90	104 680,37
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 000,00	44 000,00	87 500,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00	100,00	
	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			
	30. Náklady příštích období	381	7 400,20	7 400,20	13 144,50
	31. Příjmy příštích období	385	3,16	3,16	0,55
	32. Dohadné účty aktivní	388	92 724,89	92 724,89	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 090,65	6 090,65	4 035,32
III. Krátkodobý finanční majetek			1 329 562,08	1 329 562,08	1 343 436,91
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 195 035,02		1 297 736,42
10.	Běžný účet FKSP	243	54 497,39		28 028,49
15.	Ceniny	263			414,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	80 029,67		17 258,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 145 907,65	2 143 915,95
C.	Vlastní kapitál		1 500 215,57	1 486 267,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		670 514,88	700 286,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	670 514,88	700 286,88
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		752 300,11	626 193,65
1.	Fond odměn	411	158 856,00	208 856,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 574,83	30 053,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 241,64	327 455,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	418 026,42	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79 601,22	49 829,22
III.	Výsledek hospodaření		77 400,58	159 786,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 400,58	159 786,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		645 692,08	657 648,95
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		645 692,08	657 648,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 510,54	4 959,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	315 213,00	315 157,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	126 481,00	124 414,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 322,00	54 015,00
14.	Důchodové spoření	338		1 370,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 848,00	50 387,00
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		0,37
35.	Výdaje příštích období	383	26,00	2,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 750,00	2 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 500,00	98 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 041,54	6 043,87

* Konec sestavy *