

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k **31. 12. 2016**

IČ
7 0 9 8 0 9 5 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Základní škola a mateřská škola
Oloví, okr. Sokolov
Smetanova 1
35707 Oloví

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		20 473 181,15	17 085 099,99	3 388 081,16	4 078 726,89
A.	Stálá aktiva		19 039 148,33	17 085 099,99	1 954 048,34	2 162 337,34
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		104 376,90	104 376,90		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	104 376,90	104 376,90		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 934 771,43	16 980 723,09	1 954 048,34	2 162 337,34
A.II.1.	Pozemky	031	145 205,00		145 205,00	145 205,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	13 996 202,00	12 434 924,66	1 561 277,34	1 701 277,34
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	675 075,00	446 719,00	228 356,00	296 645,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 099 079,43	4 099 079,43		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 210,00		19 210,00	19 210,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 434 032,82		1 434 032,82	1 916 389,55
B.I.	Zásoby		38 217,69		38 217,69	47 531,08
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	38 217,69		38 217,69	47 531,08
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		264 610,50		264 610,50	311 159,00
B.II.1.	Odběratelé	311	3 172,00		3 172,00	1 400,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 160,00		43 160,00	70 300,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	188 736,00		188 736,00	215 334,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	29 542,50		29 542,50	24 125,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 131 204,63		1 131 204,63	1 557 699,47
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				431 880,68
B.III.9.	Běžný účet	241	1 012 569,33		1 012 569,33	1 070 532,49
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	85 861,30		85 861,30	25 301,30
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	32 774,00		32 774,00	29 985,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 388 081,16	4 078 726,89
C.	Vlastní kapitál		2 432 545,74	3 121 777,89
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 960 950,30	2 157 622,30
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 872 853,30	2 066 509,30
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 958,00	91 113,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	139,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		471 595,44	752 207,10
C.II.1.	Fond odměn	411	153 784,00	153 784,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 147,30	53 388,30
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	212 693,61	294 045,27
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 500,00	5 500,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 470,53	245 489,53
C.III.	Výsledek hospodaření			211 948,49
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			-139,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		212 087,49
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		955 535,42	956 949,00
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		955 535,42	956 949,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	92 024,42	66 801,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 293,00	46 784,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	447 907,00	474 361,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	183 700,00	174 573,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	78 737,00	75 091,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 514,00	51 139,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	42 360,00	68 200,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

