

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70995087**Název: **Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ivančická 218	ulice, č.p.	Ivančická 218
obec	Moravský Krumlov	obec	Moravský Krumlov
PSČ, pošta	672 01	PSČ, pošta	672 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70995087	hlavní činnost	Poskytování základního vzdělání dětí
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Stravování, pronájem
zřizovatel	Město Moravský Krumlov	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 322 443	
fax		
e-mail	zs.mk.ivancicka@sis.znojmo.cz	
WWW stránky		

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 12h29m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			70 507 764,19	22 421 825,86	48 085 938,33	47 510 632,74
A.	Stálá aktiva		68 158 519,32	22 421 825,86	45 736 693,46	45 262 180,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		150 980,42	150 980,42		
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	150 980,42	150 980,42		
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		68 007 538,90	22 270 845,44	45 736 693,46	45 262 180,46
1.	Pozemky	031	73 915,00		73 915,00	73 915,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	58 716 861,73	14 532 610,07	44 184 251,66	44 860 715,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 097 540,05	2 862 987,25	234 552,80	280 425,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 875 248,12	4 875 248,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 243 974,00		1 243 974,00	47 124,00
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			2 349 244,87	2 349 244,87	2 248 452,28
I. Zásoby			45 776,05	45 776,05	64 648,16
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	45 776,05	45 776,05	64 648,16
	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			675 764,03	675 764,03	620 276,61
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	399 077,00	399 077,00	197 220,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 560,00	2 560,00	118 484,50
	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	27 734,00	27 734,00	28 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	59 508,85	59 508,85	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	46 402,80	46 402,80	42 908,70
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			114 995,16
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	140 481,38	140 481,38	118 668,25
III. Krátkodobý finanční majetek			1 627 704,79	1 627 704,79	1 563 527,51
	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	1 568 349,71		1 487 719,15
10. Běžný účet FKSP		243	14 805,08		51 758,36
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	44 550,00		24 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 085 938,33	47 510 632,74
C.	Vlastní kapitál		46 351 665,50	46 127 193,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 820 773,02	45 346 260,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 669 351,02	45 185 165,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 422,00	161 095,00
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		462 156,48	678 838,26
1.	Fond odměn	411	278 153,46	227 153,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 554,46	49 342,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142 910,90	161 212,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	870,00	238 949,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 667,66	2 180,66
III.	Výsledek hospodaření		68 736,00	102 094,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 736,00	102 094,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 734 272,83	1 383 439,72
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		1 734 272,83	1 383 439,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 911,18	3 461,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	678 233,00	684 020,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	269 792,00	268 250,00
13.	Zdravotní pojištění	337	115 910,00	115 355,00
14.	Důchodové spoření	338		1 473,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 212,00	98 740,00
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		0,20
35.	Výdaje příštích období	383	83,00	88,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 880,00	3 680,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	490 780,27	188 344,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 471,38	20 028,25

* Konec sestavy *