

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71001379**Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Místo podnikání**ulice, č.p. **Jičínská 136**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Údaje o organizaci**identifikační číslo **71001379**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka****Předmět podnikání**hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků**
CZ-NACE **853110****Kontaktní údaje**telefon **493 571 539**
fax
e-mail **skola@zssobotka.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Jana Knapová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2017, 17h 3m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 767 224,09	8 177 873,84	4 589 350,25	5 330 158,91
A.	Stálá aktiva		8 364 291,71	8 177 873,84	186 417,87	214 257,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 613,80	134 613,80		
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	134 613,80	134 613,80		
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		8 229 677,91	8 043 260,04	186 417,87	214 257,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	694 882,87	508 465,00	186 417,87	214 257,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 534 795,04	7 534 795,04		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			4 402 932,38		4 402 932,38	5 115 901,04
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			1 773 291,30		1 773 291,30	2 374 716,60
1.	Odběratelé	311	3 687,50		3 687,50	52 770,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 524 713,00		1 524 713,00	1 453 636,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	30 084,00		30 084,00	40 993,00
31.	Příjmy příštích období	385	11 918,00		11 918,00	810,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	202 888,80		202 888,80	826 507,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 629 641,08		2 629 641,08	2 741 184,44
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	2 566 161,28		2 719 587,51
10.	Běžný účet FKSP	243	55 604,80		15 240,93
15.	Ceniny	263	12,00		12,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 863,00		6 344,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 589 350,25	5 330 158,91
C.	Vlastní kapitál		1 448 478,65	1 665 746,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 793,87	167 289,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 743,87	133 583,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 042,00	64 698,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 565 384,69	1 320 817,13
1.	Fond odměn	411	193 572,00	111 720,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 950,18	23 640,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	959 927,06	867 288,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 647,52	113 720,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	232 287,93	204 447,93
III.	Výsledek hospodaření		250 699,91-	177 639,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		250 699,91-	177 639,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 140 871,60	3 664 412,89
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		3 140 871,60	3 664 412,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	273 348,00	214 961,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	742 002,00	619 566,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	284 978,00	234 318,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 560,00	100 739,00
14.	Důchodové spoření	338		1 194,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	109 317,00	80 522,00
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		826 507,00
35.	Výdaje příštích období	383	49 146,60	46 965,89
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 559 520,00	1 539 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *