

Rozvaha  
Základní škola a mateřská škola, Předměstí nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla  
Okamžik sestavení : 17.01.2017 13:50

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		8 963 874,37	5 834 805,70	3 129 068,67	2 538 003,88
A.	Stálá aktiva		5 834 805,70	5 834 805,70		.
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		108 502,20	108 502,20		.
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	108 502,20	108 502,20		.
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				.
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				.
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dl.nehm. maj	044				.
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet	051				.
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 726 303,50	5 726 303,50		.
1.	Pozemky	031				.
2.	Kulturní předměty	032				.
3.	Stavby	021				.
4.	Samost.hm. mov. věci a soubory hm. mov. věci	022	643 813,40	643 813,40		.
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				.
6.	Drobný dlouhodobý majetek	028	5 082 490,10	5 082 490,10		.
7.	Ostatní dlouhodobý majetek	029				.
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				.
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	052				.
11.	Dlouhodobý. hmot. majetek určený k prodeji	038				.
A.III	Dlouhodobý finanční majetek					.
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vli	061				.
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vli	062				.
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				.
4.	Terminované vklady dlouhodobé	068				.
5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				.
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					.
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodo	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				.
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA		3 129 068,67		3 129 068,67	2 538 003,88
B.I.	Zásoby		123 528,94		123 528,94	114 159,61
1.	Pořízení materiálu	111				.
2.	Materiál na skladě	112	123 528,94		123 528,94	114 159,61
3.	Materiál na cestě	119				.
4.	Nedokončená výroba	121				.

Rozvaha  
 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955  
 Sestaveno k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla  
 Okamžik sestavení : 17.01.2017 13:50

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				.
B.II. Krátkodobé pohledávky			417 900,00		417 900,00	371 133,00
1.	Odběratelé	311				.
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	417 900,00		417 900,00	371 133,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				.
6.	Poskytnuté návratné fin. 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 peněžit	342				.
15.	Daň z přidané hodnoty	343				.
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní ins	344				.
17.	Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi	346				.
18.	Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi	348				.
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				.
29.	Náklady příštích období	381				.
30.	Příjmy příštích období	385				.
31.	Dohadné účty aktivní	388				.
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				.
B.III Krátkodobý finanční majetek			2 587 639,73		2 587 639,73	2 052 711,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				.
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				.
3.	Jiné cenné papíry	256				.
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				.
5.	Jiné běžné účty	245				.
9.	Běžný účet	241	2 452 725,86		2 452 725,86	1 986 318,17
10.	Běžný účet FKSP	243	85 897,87		85 897,87	17 621,10
15.	Ceniny	263				.
16.	Peníze na cestě	262				.
17.	Pokladna	261	49 016,00		49 016,00	48 772,00

Rozvaha  
 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955  
 Sestaveno k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla  
 Okamžik sestavení : 17.01.2017 13:50

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 129 068,67	2 538 003,88
C. VLASTNÍ KAPITÁL			461 725,99	381 831,16

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			.
1. Jmění účetní jednotky	401		.
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		.
4. Kurzové rozdíly	405		.
5. Oceňovací rozdíly při změně metody	406		.
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		.
7. Opravy předcházejících účetních období	408		.
C.II. Fondy účetní jednotky		458 685,40	379 245,99
1. Fond odměn	411		.
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 487,12	27 632,88
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 479,70	1 894,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		.
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	349 718,58	349 718,58
C.III VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		3 040,59	2 585,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 040,59	2 585,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		.
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		.
D. CIZÍ ZDROJE		2 667 342,68	2 156 172,72
D.I. Rezervy			.
1. Rezervy	441		.
D.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		.
D.III Krátkodobé závazky		2 667 342,68	2 156 172,72
1. Krátkodobé úvěry	281		.
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		.
5. Dodavatelé	321	87 582,00	7 348,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	466 328,00	416 931,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		.
10. Zaměstnanci	331	980 680,00	803 204,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 597,68	12 345,72
12. Sociální zabezpečení	336	387 877,00	309 033,00
13. Zdravotní pojištění	337	166 243,00	132 451,00

## Rozvaha

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955

Sestaveno k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla  
Okamžik sestavení : 17.01.2017 13:50

Číslo Pol.	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
14.	Důchodové spoření	338		.
15.	Daň z příjmů	341		.
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	154 720,00	104 760,00
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	18 715,00	.
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		.
34.	Výdaje příštích období	383		.
35.	Výnosy příštích období	384		.
36.	Dohadné účty pasivní	389	390 600,00	370 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		.