

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková organizace; IČO 75023989; Rusava 203, 768 41 Rusava

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2017 v 12:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 945 528,92</b>	<b>2 022 474,10</b>	<b>923 054,82</b>	<b>920 477,78</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 053 450,30</b>	<b>2 022 474,10</b>	<b>30 976,20</b>	<b>38 216,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>161 400,90</b>	<b>161 400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	161 400,90	161 400,90		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 892 049,40</b>	<b>1 861 073,20</b>	<b>30 976,20</b>	<b>38 216,20</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	315 827,16	284 850,96	30 976,20	38 216,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 576 222,24	1 576 222,24		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>892 078,62</b>	<b>0,00</b>	<b>892 078,62</b>	<b>882 261,58</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>24 691,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24 691,65</b>	<b>16 475,14</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 691,65		24 691,65	16 475,14
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				

<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534,00</b>	<b>25 724,00</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				22 220,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	3 534,00		3 534,00	3 504,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>863 852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>863 852,97</b>	<b>840 062,44</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	842 757,85		842 757,85	815 935,93
10. Běžný účet FKSP	243	19 577,12		19 577,12	11 489,51
15. Ceniny	263	48,00		48,00	143,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 470,00		1 470,00	12 494,00



Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>923 054,82</b>	<b>920 477,78</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>458 277,92</b>	<b>449 069,92</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>42 163,20</b>	<b>49 403,20</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	42 163,20	49 403,20
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>414 618,72</b>	<b>335 947,27</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 582,80	14 937,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	236 812,92	173 093,47
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 067,00	5 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	150 156,00	142 916,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>1 496,00</b>	<b>63 719,45</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 496,00	63 719,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>464 776,90</b>	<b>471 407,86</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>464 776,90</b>	<b>471 407,86</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 220,90	9 440,86
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	101 925,00	103 380,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 685,00	44 310,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 213,00	39 709,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	18 000,00	22 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	246 733,00	252 348,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

18. 1. 2014

Jubilejní základní škola T.G. Masaryka  
a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž  
příspěvková organizace, IČ: 750 23 989  
768 61 Rusava 203, tel: 573 392 067

*[Podpis]*