ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **72745321**

Název: **ZŠ a MŠ Bechlín 1 @I=852000. @U=423.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**čp.46**
obec	**Bechlín**
PSČ, pošta	**41186**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**72745321**
právní forma	**příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel	**Obec Bechlín**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Primární vzdělávání**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**801020**

Kontaktní údaje

telefon	**416 844 023**
fax	
e-mail	**zsbechlin@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skola-bechlin.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Renata Smutná

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Pavel Adámek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2017, 8h51m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**5 581 169,56**	**3 143 224,24**	**2 437 945,32**	**2 107 406,35**
A.	**Stálá aktiva**		**3 386 090,24**	**3 143 224,24**	**242 866,00**	**162 940,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**143 951,60**	**143 951,60**		
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	143 951,60	143 951,60		
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**		**3 242 138,64**	**2 999 272,64**	**242 866,00**	**162 940,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	892 776,57	649 910,57	242 866,00	162 940,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 349 362,07	2 349 362,07		
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**2 195 079,32**		**2 195 079,32**	**1 944 466,35**
I.	**Zásoby**		**83 422,98**		**83 422,98**	**72 213,43**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	83 422,98		83 422,98	72 213,43
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**		**138 386,74**		**138 386,74**	**139 216,20**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 660,00		123 660,00	118 950,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	14 726,74		14 726,74	18 734,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 532,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 973 269,60**		**1 973 269,60**	**1 733 036,72**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 875 062,90		1 875 062,90	1 638 045,45
10.	Běžný účet FKSP	243	83 648,70		83 648,70	58 455,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 558,00		14 558,00	36 536,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 437 945,32**	**2 107 406,35**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 523 620,62**	**1 333 369,35**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**242 866,00**	**162 940,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	242 866,00	162 940,00
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		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 119 696,41**	**1 044 736,00**
1.	Fond odměn	411	115 813,16	115 813,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 174,94	62 981,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	872 028,34	746 334,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 679,97	119 605,97
III.	**Výsledek hospodaření**		**161 058,21**	**125 693,35**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		161 058,21	125 693,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**914 324,70**	**774 037,00**
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**		**914 324,70**	**774 037,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 741,00	44 891,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	440 647,00	352 125,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	179 061,00	141 727,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 747,00	60 744,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 223,00	52 452,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11,70	
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 660,00	118 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 234,00	3 148,00

** Konec sestavy **