ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **48160164**

Název: **Základní škola Moravany, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Komenského 118**
obec	**Moravany**
PSČ, pošta	**533 72**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Komenského 118**
obec	**Moravany**
PSČ, pošta	**533 72**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**48160164**
právní forma	**PO ÚSC**
zřizovatel	**OÚ Moravany**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**školství**
vedlejší činnost	**služby**
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**466950503**
fax	
e-mail	**eko@obec-moravany.cz**
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Základní škola Moravany,
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

Osoba odpovědná za účetnictví

Ježková Marcela

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ladislav Januš

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2017, 13h10m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**7 584 578,38**	**5 518 252,46**	**2 066 325,92**	**1 344 523,79**
A.	**Stálá aktiva**		**5 656 417,22**	**5 518 252,46**	**138 164,76**	
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**33 527,00**	**33 527,00**		
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	33 527,00	33 527,00		
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**		**5 622 890,22**	**5 484 725,46**	**138 164,76**	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	421 233,50	283 068,74	138 164,76	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 201 656,72	5 201 656,72		
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	Korekce	Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**1 928 161,16**		**1 928 161,16**	**1 344 523,79**
I.	**Zásoby**		**4 217,61**		**4 217,61**	**3 422,21**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 217,61		4 217,61	3 422,21
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**		**57 483,00**		**57 483,00**	**19 443,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 640,00		53 640,00	17 880,00
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	3 739,00		3 739,00	1 476,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	104,00		104,00	87,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 866 460,55**		**1 866 460,55**	**1 321 658,58**
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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 729 836,03		1 729 836,03	1 231 295,06
10.	Běžný účet FKSP	243	103 399,52		103 399,52	77 712,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 225,00		33 225,00	12 651,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 066 325,92**	**1 344 523,79**
C.	**Vlastní kapitál**		**901 457,88**	**605 091,79**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**138 164,76**	
1.	Jmění účetní jednotky	401	138 164,76	
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**		**725 736,56**	**599 388,60**
1.	Fond odměn	411	15 576,00	15 576,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 446,52	83 085,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	360 917,27	435 214,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 513,00	65 513,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	146 283,77	
III.	**Výsledek hospodaření**		**37 556,56**	**5 703,19**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 556,56	5 703,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 164 868,04**	**739 432,00**
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**		**1 164 868,04**	**739 432,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 345,04	26 397,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	583 816,00	400 859,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	250 810,00	166 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 497,00	72 046,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	103 760,00	55 721,00
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	53 640,00	17 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **