

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70695482

Název: Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 36
obec Brozany nad Ohří
PSČ, pošta 41181

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695482
právní forma PO ÚSC
zřizovatel Městys Brozany nad Ohří

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Brozany nad Ohří,
příspěvková organizace
IČO: 70695482

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brůnová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Alice Marešová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 7h52m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			7 782 083,08	4 080 488,41	3 701 594,67	4 013 303,46
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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	114 707,00	114 707,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
	1. Pozemky	031	4 796 130,61	3 965 781,41	830 349,20	666 276,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	242 430,00		242 430,00	242 430,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	967 948,40	380 029,20	587 919,20	423 846,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 585 752,21	3 585 752,21		
	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				

07.02.2017 7h52m27s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minule
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 871 245,47	2 871 245,47	3 347 027,06
I. Zásoby			147 270,94	147 270,94	259 798,84
	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			372 869,14	372 869,14	521 745,64
	1. Odebíratelé	311	15 442,00	15 442,00	159 390,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	326 480,00	326 480,00	326 480,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 470,00	19 470,00	16 500,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00	2 000,00	8 000,00
	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	8 933,00	8 933,00	10 818,50
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	544,14	544,14	557,14
III. Krátkodobý finanční majetek			2 351 105,39	2 351 105,39	2 565 482,58
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

07.02.2017 7h52m27s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 181 556,58		2 181 556,58	2 453 865,42
10.	Běžný účet FKSP	243	99 582,81		99 582,81	75 635,16
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 966,00		69 966,00	35 982,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 701 594,67	4 013 303,46
C.	Vlastní kapitál		1 283 054,77	1 758 398,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	802 601,66	800 476,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	558 171,66	556 046,66
4.	Kurzové rozdíly	405	242 430,00	242 430,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 000,00	2 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		552 389,90	691 877,70
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 782,96	99 983,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	361 928,94	495 157,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 790,00	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 888,00	91 736,00
III.	Výsledek hospodaření		71 936,79-	266 044,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 936,79-	266 044,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 418 539,90	2 254 904,90
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		2 418 539,90	2 254 904,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	100 255,90	234 114,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 600,00	108 225,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 004 787,00	962 578,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	391 344,00	232 317,00
13.	Zdravotní pojištění	337	167 728,00	202 652,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	174 613,00	180 246,00
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	228 290,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	323 040,00	323 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 882,00	11 732,00
			* Konec sestavy *	