

dle přílohy I. 1 k vyhlášce I. 301/2014 Sb.

ROZVAHA příspěvkové organizace

IL 60611821

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Gřtář,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

364 51 Gřtář 49

Příspěvková jednotka účetní
organizace školství

Poř. číslo řádku	Název položky	L. číslo účetní	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
A	AKTIVA CELKEM		1 292 612,87	581 905,82	710 707,05	452 715,34
A	Stálá aktiva		581 905,82	581 905,82		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 100,00	14 100,00		
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	14 100,00	14 100,00		
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		567 805,82	567 805,82		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní památky	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	567 805,82	567 805,82		
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				

Po lo ž k a l .	Název položky	L'íslo ú l' tu	1	2	3	4
				BŮn é období		Minulé období
			brutto	korekce	netto	
B.	ObŮn á aktiva		710 707,05		710 707,05	452 715,34
I.	Zásoby		6 104,81		6 104,81	3 212,75
1.	PoŠŮzení materiálu	111				
2.	Materiál na skladŮ	112	6 104,81		6 104,81	3 212,75
3.	Materiál na cestŮ	119				
4.	NedokonŮ ená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	PoŠŮzení zboží	131				
8.	Zboží na skladŮ	132				
9.	Zboží na cestŮ	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 906,00		4 906,00	13 581,00
1.	OdbŮratel é	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 906,00		4 906,00	6 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní l'innosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finan l' ní výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zamŮstnanci	335				
10.	Sociální zabezpeŮ ení	336				
11.	Zdravotní pojiŮtŮn í	337				
12.	DŮchodové spoŠení	338				
13.	DaŮ z pŠjmŮ	341				
14.	Ostatní danŮ poplatky a jiná obdobná penŮitá plnŮn í	342				
15.	DaŮ z pŠdan é hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústŠdními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady pŠŮtích období	381				7 281,00
31.	PŠjmy pŠŮtích období	385				
32.	Dohadné ú l' ty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finan l' ní majetek		699 696,24		699 696,24	435 921,59
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 bŮn é ú l' ty	245				
9.	BŮn ý ú l' et	241	667 699,84		667 699,84	407 670,19
10.	BŮn ý ú l' et FKSP	243	26 627,40		26 627,40	26 524,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestŮ	262				
17.	Pokladna	261	5 369,00		5 369,00	1 727,00

Po lo ž k a I .	Název položky	L íslo ú l tu	5	6
			B ěn ě období	Minulé období
P	PASIVA CELKEM		710 707,05	452 715,34
C.	Vlastní kapitál		305 522,05	264 444,34
I.	Jm ění ú l etní jednotky a upravující položky			
1.	Jm ění ú l etní jednotky	401		
3.	Transfery na po šzení dlouhodob ěho majetku	403		
4.	Kurzov ě rozdíly	405		
5.	Oce ůovací rozdíly p ů prvotním pouhítí metody	406		
6.	Jiné oce ůovací rozdíly	407		
7.	Opravy minul ěch období	408		
II.	Fondy ú l etní jednotky		271 953,34	251 408,28
1.	Fond odm ěn	411		
2.	Fond kulturn ěch a sociálních pot ěb	412	26 951,40	28 142,40
3.	Rezervní fond tvo řen ě ze zlep ůen ěho v ěsledku hospoda ůení	413	236 301,94	223 265,88
4.	Rezervní fond z ostatních titul ů	414	8 700,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	V ěsledek hospoda ůení		33 568,71	13 036,06
1.	V ěsledek hospoda ůení b ěn ěho ú l etního období		33 568,71	13 036,06
2.	V ěsledek hospoda ůení ve schvalovacím ůzení	431		
3.	V ěsledek hospoda ůení p ů edch ězejících ú l etních období	432		
D.	Cizí zdroje		405 185,00	188 271,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodob ě závazky			
1.	Dlouhodob ě ú v ěry	451		
2.	P ů jat ě návratn ě finan ě ní v ěpomoci	452		
4.	Dlouhodob ě p ů jat ě z ělohy	455		
7.	Ostatní dlouhodob ě závazky	459		
8.	Dlouhodob ě p ů jat ě z ělohy na transfery	472		

Po lo ž k a I .	Název položky	L'íslo ú'l'tu	5	6
			BČině období	Minulé období
III.	Krátkodobé závazky		405 185,00	188 271,00
1.	Krátkodobé úvČy	281		
4.	Jiné krátkodobé pŤj'ky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 760,00	2 747,00
7.	Krátkodobé pŤjaté zálohy	324		
9.	PŤjaté návratné finan'ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	ZamČstnanci	331	42 831,00	104 603,00
11.	Jiné závazky vŤi i zamČstnancŤm	333		1 756,00
12.	Sociální zabezpe'ení	336	12 209,00	41 387,00
13.	Zdravotní pojiČtČní	337	6 075,00	17 740,00
14.	DŤchodové spoČení	338		
15.	DaŘ z pŤjmŤ	341		
16.	Ostatní danČ poplatky a jiná obdobná penČitá plnČní	342	2 296,00	13 738,00
17.	DaŘ z pŤdané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	820,00	
19.	Závazky k vybraným ústČdním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	334 194,00	
32.	Krátkodobé pŤjaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje pŤŤtých období	383		
36.	Výnosy pŤŤtých období	384		
37.	Dohadné ú'l'ty pasivní	389		6 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		