

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **60436115**Název: **Základní škola nám. Curieových**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			58 266 292,79	15 525 800,66	42 740 492,13	37 621 945,03
A. Stálá aktiva			16 880 417,84	15 525 800,66	1 354 617,18	1 645 778,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 617,00	147 617,00		
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	147 617,00	147 617,00		
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			16 732 800,84	15 378 183,66	1 354 617,18	1 645 778,28
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 831,80	141 608,33	51 223,47	63 338,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 217 677,80	4 914 284,09	1 303 393,71	1 582 439,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 322 291,24	10 322 291,24		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B. Oběžná aktiva			41 385 874,95		41 385 874,95	35 976 166,75
I. Zásoby						
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			34 561 372,08		34 561 372,08	29 748 306,04
1.	Odběratelé	311	20 079,38		20 079,38	26 028,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	536 127,00		536 127,00	602 714,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 010,00		28 010,00	28 010,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				45,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	439 711,20		439 711,20	189 006,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 478 781,50		33 478 781,50	28 902 502,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 663,00		58 663,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 824 502,87		6 824 502,87	6 227 860,71
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	6 715 340,80		6 715 340,80	6 076 941,91
10.	Běžný účet FKSP	243	93 532,07		93 532,07	81 971,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 630,00		15 630,00	68 947,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 740 492,13	37 621 945,03
C. Vlastní kapitál			5 746 463,63	5 333 522,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 354 617,18	1 645 778,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 354 617,18	1 645 778,28
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			4 091 330,50	3 463 358,81
1.	Fond odměn	411	630 016,91	450 516,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 761,28	67 966,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 830,26	217 944,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	132 342,00	96 712,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 921 380,05	2 630 218,95
III. Výsledek hospodaření			300 515,95	224 385,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		300 515,95	224 385,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			36 994 028,50	32 288 422,35
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 000,00	3 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000,00	3 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			36 991 028,50	32 285 422,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 747,00	115 706,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 000,00	63 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 551 506,00	1 391 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	592 853,00	547 124,00
13.	Zdravotní pojištění	337	254 659,00	235 409,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	233 983,00	221 615,00
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	33 518 830,00	28 904 474,75
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	235 400,00	264 140,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	349 189,50	540 140,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 861,00	2 130,00

* Konec sestavy *