

## ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Lažánky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70991219; Lažánky, 664 71 Lažánky

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 12:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 278 225,40</b>	<b>1 189 902,00</b>	<b>1 088 323,40</b>	<b>1 061 651,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 503 805,00</b>	<b>1 189 902,00</b>	<b>313 903,00</b>	<b>147 472,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 440,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 440,00	10 440,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 493 365,00</b>	<b>1 179 462,00</b>	<b>313 903,00</b>	<b>147 472,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	343 839,00	29 936,00	313 903,00	147 472,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 149 526,00	1 149 526,00		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>774 420,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774 420,40</b>	<b>914 179,69</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>25 874,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25 874,94</b>	<b>27 474,27</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 874,94		25 874,94	27 474,27
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>147 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 574,00</b>	<b>217 435,16</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 410,00		136 410,00	210 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 147,00		5 147,00	1 289,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 017,00		6 017,00	5 446,16
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>600 971,46</b>	<b>0,00</b>	<b>600 971,46</b>	<b>669 270,26</b>
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	553 499,73		553 499,73	635 008,25
10. Běžný účet FKSP	243	31 690,73		31 690,73	23 660,01
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 781,00		15 781,00	10 602,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 088 323,40</b>	<b>1 061 651,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>557 204,36</b>	<b>609 025,16</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>313 903,00</b>	<b>147 472,00</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	313 903,00	147 472,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>243 301,36</b>	<b>371 553,91</b>
1. Fond odměn	411	164 044,00	154 044,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 562,16	26 097,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	54 695,20	191 412,82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>89 999,25</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			89 999,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>531 119,04</b>	<b>452 626,53</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>531 119,04</b>	<b>452 626,53</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 731,00	7 188,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	575,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	240 898,00	203 499,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	98 757,00	79 423,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 329,00	34 043,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 093,00	25 451,00
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		0,38
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	103 000,00	100 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 736,04	3 022,15

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3.2.2017

Základní škola a  
mateřská škola Lažánky,  
okres Brno - venkov,  
příspěvková organizace  
IČ: 70 991 219

*(Handwritten signature)*