

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70994544**Název: **Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace**

Rozvahová zpráva k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Účetní jednotka		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Porubská 66	ulice, č.p.	Porubská 66
obec	Děhylov	obec	Děhylov
PSČ, pošta	74794	PSČ, pošta	74794

O organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70994544	hlavní činnost	školní výchova
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Děhylov	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	595057037		
fax	595057037		
e-mail	zs.dehylov@centrum.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Martina Šrubařová		Mgr. Simona Kovaříková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Doklad sestavení (datum, čas): 31.01.2017, 8h55m19s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚHYLOV
okres Opava příspěvková organizace
Porubská 66, 747 94 Děhylov
IČO: 70994544 tel. 595 057 037

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		1 914 553,56	1 376 720,37	537 933,19	421 379,48
Stálá aktiva		1 376 720,37	1 376 720,37		
Dlouhodobý nehmotný majetek		48 916,00	48 916,00		
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	48 916,00	48 916,00		
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				
Dlouhodobý hmotný majetek		1 327 804,37	1 327 804,37		
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 327 804,37	1 327 804,37		
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				
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				
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				

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	Netto	
Oběžná aktiva		537 933,19		537 933,19	424 379,49
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				
0. Ostatní zásoby	139				
Krátkodobé pohledávky		89 044,00		89 044,00	25 104,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 044,00		89 044,00	25 104,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
0. Sociální zabezpečení	336				
1. Zdravotní pojištění	337				
2. Důchodové spoření	338				
3. Daň z příjmů	341				
4. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
5. Daň z přidané hodnoty	343				
6. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
7. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
8. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
Krátkodobý finanční majetek		448 889,19		448 889,19	396 275,49
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	425 773,73		425 773,73	388 846,32
0. Běžný účet FKSP	243	18 169,46		18 169,46	394,16
5. Ceniny	263				
6. Peníze na cestě	262				
7. Pokladna	261	4 946,00		4 946,00	7 035,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		537 933,19	421 379,48
Vlastní kapitál		64 138,24	76 213,87
Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
Fondy účetní jednotky		57 911,45	22 925,62
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 188,10	2 425,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 074,43	18 851,23
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 648,92	1 648,92
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
Výsledek hospodaření		6 226,79	53 288,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			47 061,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 226,79	6 226,79
Cizí zdroje		473 794,95	345 165,61
Rezervy			
1. Rezervy	441		
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		
Krátkodobé závazky		473 794,95	345 165,61
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 365,95	45 764,61
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	202 471,00	156 982,00

Název položky	Syntetický	Období	
	účet	Běžné	Minulé
1. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
2. Sociální zabezpečení	336	84 384,00	63 972,00
3. Zdravotní pojištění	337	36 165,00	27 417,00
4. Důchodové spoření	338		
5. Daň z příjmů	341		
6. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 365,00	24 930,00
7. Daň z přidané hodnoty	343		
8. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
9. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
10. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
12. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
13. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
15. Výdaje příštích období	383		
16. Výnosy příštích období	384		
17. Dohadné účty pasivní	389	89 044,00	26 100,00
18. Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *