

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2016

IC
6 2 0 6 0 4 4 9

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Nechanice
Pražská 2
Nechanice

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 762 286,37	6 543 429,36	4 218 857,01	3 779 390,76
A.	Stálá aktiva		6 692 215,36	6 543 429,36	148 786,00	156 787,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		77 982,60	77 982,60		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 982,60	77 982,60		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 614 232,76	6 465 446,76	148 786,00	156 787,50
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	835 505,00	686 719,00	148 786,00	156 787,50
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 778 727,76	5 778 727,76		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		4 070 071,01		4 070 071,01	3 622 603,26
B.I.	Zásoby		122 619,52		122 619,52	67 108,22
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	122 619,52		122 619,52	67 108,22
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		479 853,68		479 853,68	706 859,50
B.II.1.	Odb ratelé	311	4 995,00		4 995,00	30 939,50
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	255 890,00		255 890,00	642 616,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	200,00		200,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	17 709,00		17 709,00	33 304,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	800,00		800,00	
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	200 259,68		200 259,68	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		3 467 597,81		3 467 597,81	2 848 635,54
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	3 347 777,53		3 347 777,53	2 746 340,05
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	119 820,28		119 820,28	102 295,49
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 218 857,01	3 779 390,76
C.	Vlastní kapitál		845 456,34	681 540,49
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		262 253,21	291 581,21
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	262 253,21	291 581,21
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		448 779,79	237 309,01
C.II.1.	Fond odm n	411	84 752,72	64 453,96
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	139 308,31	108 664,29
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	47 189,76	17 189,76
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	12 922,81	11 722,81
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	164 606,19	35 278,19
C.III.	Výsledek hospoda ení		134 423,34	152 650,27
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		134 423,34	152 650,27
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 373 400,67	3 097 850,27
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		3 373 400,67	3 097 850,27
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	96 456,00	23 829,00
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	643 043,00	345 470,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	300 000,00	
D.III.10.	Zam stnanci	331	1 039 430,00	1 012 013,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	409 365,00	368 756,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	175 694,00	158 054,51
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	140 281,00	141 067,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		46 205,76
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	425,00	
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	24 082,00	29 643,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	457 102,67	853 031,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	87 522,00	119 781,00

01.02.2017

