

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2016  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.2.2017 14:33:59

Název účetní jednotky: Základní škola Plaňany, okres Kolín

Sídlo: Pražská 28

281 04 Plaňany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO: 46383433

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 835 545,03</b>	<b>7 720 937,89</b>	<b>4 114 607,14</b>	<b>3 292 902,20</b>
A. Stálá aktiva			8 256 959,89	7 720 937,89	536 022,00	603 294,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			447 440,00	447 440,00		
	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	447 440,00	447 440,00		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 809 519,89	7 273 497,89	536 022,00	603 294,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m věci	022	2 078 327,80	1 542 305,80	536 022,00	603 294,00
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 731 192,09	5 731 192,09		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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	Terminované vklady dlouhodobě	068				
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
V Dlouhodobé pohledávky						
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		3 578 585,14		3 578 585,14	2 689 608,20
Zasoby						
			56 981,32		56 981,32	115 872,15
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112	56 981,32		56 981,32	115 872,15
3	Materiál na cestě	119				
4	Nedokončená výroba	121				
5	Polootovary vlastní výroby	122				
6	Výrobky	123				
7	Pořízení zboží	131				
8	Zboží na skladě	132				
9	Zboží na cestě	138				
10	Ostatní zasoby	139				
I	Krátkodobé pohledávky		383 271,21		383 271,21	337 027,95
1	Odeběratele	311	182 243,30		182 243,30	170 578,68
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	62 870,00		62 870,00	16 870,00
10	Sociální zabezpečení	336				
11	Zdravotní pojištění	337				
12	Duchodové spoření	338				
13	Daň z příjmu	341				
14	Ostatní daně - poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15	Daň z přidané hodnoty	343	4 335,05		4 335,05	
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				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Za škola Plaňany, okres Kolín

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Naklady příštích období	381	133 822,86		133 822,86	149 579,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 138 332,61		3 138 332,61	2 236 708,10
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	2 861 837,30		2 861 837,30	2 042 094,11
10.	Běžný účet FKSP	243	213 019,31		213 019,31	176 142,99
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 476,00		63 476,00	18 471,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 114 607,14</b>	<b>3 292 902,20</b>
C. Vlastní kapitál			1 782 970,38	1 363 006,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			536 022,00	603 294,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	536 022,00	603 294,00
	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		
ii. Fondy účetní jednotky			905 162,31	616 111,57
	1. Fond odměn	411	210 290,00	170 290,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	227 890,19	196 994,99
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	202 355,64	98 824,10
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	128 298,48	80 946,48
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	136 328,00	69 056,00
III. Výsledek hospodaření			341 786,07	143 600,54
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		341 786,07	143 600,54
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D. Cizí zdroje			2 331 636,76	1 929 896,09
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. 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		

Základní síla Plaňany, okres Kolín

Číslo účtu	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	Krátkodobé závazky		2 331 636,76	1 929 896,09
1	Krátkodobé úvěry	281		
4	Účty krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	167 310,24	96 916,08
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	439 765,24	379 548,66
8	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10	Zaměstnanci	331		
11	Účty závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	369 558,00	312 328,00
13	Zdravotní pojištění	337	158 581,00	133 869,00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmu	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	148 937,00	119 794,00
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		
22	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 445,00	
23	Výdaje příštích období	383		
26	Výnosy příštích období	384	80 518,08	19 822,22
37	Donačně účty pasivní	389	10 640,20	68 620,13
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	954 882,00	798 998,00

Podpisový záznam: