

Rozvaha					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Základní škola Loděnice, okres Beroun, Školní 255, 267 12 Loděnice, 47559217					
sestavená k 31.12.2016					
(v korunách Kč na 2 des. místa)					
okamžik sestavení: 09.02.2017					

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			10 240 657,20	5 188 067,08	5 052 590,12	4 035 172,02
A.	Stálá aktiva		5 512 982,98	5 188 067,08	324 915,90	354 279,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 684,00	258 684,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	258 684,00	258 684,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 254 298,98	4 929 383,08	324 915,90	354 279,90
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	594 508,90	269 593,00	324 915,90	354 279,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 659 790,08	4 659 790,08	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 727 674,22	0,00	4 727 674,22	3 680 892,12
I.	Zásoby		74 790,74	0,00	74 790,74	62 777,94
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	74 790,74	0,00	74 790,74	62 777,94

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		472 744,51	0,00	472 744,51	610 384,00	
1.	Odběratelé	311	8 452,00	0,00	8 452,00	128 105,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 340,00	0,00	207 340,00	314 040,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	224 452,00	0,00	224 452,00	150 341,00	
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	2 816,00	0,00	2 816,00	6 066,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 684,51	0,00	17 684,51	832,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 180 138,97	0,00	4 180 138,97	3 007 730,18	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	3 975 706,59	0,00	3 975 706,59	2 871 358,32	
10.	Běžný účet FKSP	243	165 475,38	0,00	165 475,38	60 299,86	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	38 957,00	0,00	38 957,00	76 072,00	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 052 590,12	4 035 172,02
C.	Vlastní kapitál		1 664 384,66	1 532 157,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		324 915,90	354 279,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	308 195,90	332 999,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 720,00	21 280,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 323 244,23	1 132 270,61
1.	Fond odměn	411	370 636,75	370 636,75
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 127,41	92 063,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	465 727,64	420 120,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	63 561,43	42 622,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236 191,00	206 827,00
III.	Výsledek hospodaření		16 224,53	45 607,25
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	16 224,53	45 607,25
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		3 388 205,46	2 503 014,26
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 388 205,46	2 503 014,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	111 199,00	100 956,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	291 492,00	271 102,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 544 805,00	989 765,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	659 525,00	403 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	282 671,00	173 164,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	307 237,00	158 863,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	167 426,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	47 712,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	190 140,00	190 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 136,46	0,54