



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **75017491**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Radvanice 171**
 obec **Radvanice v Čechách**
 PSČ, pošta **542 12**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Radvanice 171**
 obec **Radvanice v Čechách**
 PSČ, pošta **542 12**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75017491**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Radvanice v Čechách**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 897 624**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Květoslava Blažková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Robert Hager

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 9h21m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			25 679 564,97	13 100 998,28	12 578 566,69	12 276 194,25
A.	Stálá aktiva		23 718 075,46	13 100 998,28	10 617 077,18	10 675 514,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 584,00	63 584,00		
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	63 584,00	63 584,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 654 491,46	13 037 414,28	10 617 077,18	10 675 514,18
1.	Pozemky	031	213 261,55		213 261,55	213 261,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 820 102,13	9 898 507,00	9 921 595,13	10 028 279,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 241 246,00	759 025,50	482 220,50	433 973,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 379 881,78	2 379 881,78		
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				
III.	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				
IV.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 961 489,51		1 961 489,51	1 600 680,07
I.	Zásoby		35 416,34		35 416,34	51 189,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 416,34		35 416,34	51 189,81
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		73 163,92		73 163,92	121 428,55
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 260,00		20 260,00	36 026,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	175,00		175,00	
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	19 404,00		19 404,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 019,92		33 019,92	27 498,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	305,00		305,00	57 904,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 852 909,25		1 852 909,25	1 428 061,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 779 375,27		1 376 398,53
10.	Běžný účet FKSP	243	43 230,98		21 752,18
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	30 303,00		29 911,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 578 566,69	12 276 194,25
C.	Vlastní kapitál		11 489 006,59	11 361 588,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 655 995,15	10 714 432,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 610 912,17	8 648 480,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 045 082,98	2 065 951,98
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		696 948,01	577 083,11
1.	Fond odměn	411	2 826,44	10 026,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 471,83	21 727,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 137,24	80 063,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 600,00	85 921,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	416 912,50	379 344,50
III.	Výsledek hospodaření		136 063,43	70 073,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 063,43	70 073,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 089 560,10	914 605,30
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 089 560,10	914 605,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 824,00	36 607,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	142 893,00	122 659,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	408 646,00	409 893,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	345 922,00	160 818,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 083,00	69 376,00
14.	Důchodové spoření	338		1 748,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 427,00	60 158,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 765,10	53 345,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *