



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70959528

Název: Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zámecká 207	ulice, č.p.	Zámecká 207
obec	Velké Hoštice	obec	Velké Hoštice
PSČ, pošta	747 31	PSČ, pošta	747 31
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70959528	hlavní činnost	Poskytování základního vzdělání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Velké Hoštice	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	553 764 063	ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HOŠTICE okr. OPAVA, příspěvková organizace Zámecká 207, 747 31 Velké Hoštice -2- IČO: 709 59 528	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra Míkolajská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radovan Staněk

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 11h20m32s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

33 567 286,90	18 587 496,84	14 979 790,06	15 368 716,92
---------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		32 077 322,74	18 587 496,84	13 489 825,90	13 809 191,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	155 367,36	155 367,36		
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	155 367,36	155 367,36		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		31 921 955,38	18 432 129,48	13 489 825,90	13 809 191,90
1.	Pozemky	031	252 040,00	252 040,00	252 040,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	27 822 916,00	14 884 390,00	13 221 256,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	520 258,90	220 999,00	335 895,90
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 326 740,48	3 326 740,48	
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	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			1 489 964,16	1 489 964,16	1 559 525,02	
I. 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				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odeběratelé	311	301 572,25	301 572,25	550 884,10	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223 940,00	223 940,00	1 370,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			236 310,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 670,00	8 670,00	8 424,00	
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 106,50	10 106,50	27 631,10	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	58 855,75	58 855,75	276 860,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			289,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 188 391,91	1 188 391,91	1 008 640,92	
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			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241		1 079 477,31		1 079 477,31	
10.	Běžný účet FKSP	243		79 812,60		79 812,60	
15.	Ceníny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		29 102,00		29 102,00	
						44 173,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
			účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				14 979 790,06	15 368 716,92
C.	Vlastní kapitál			13 720 561,26	13 993 517,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			13 489 825,90	13 787 901,90
1.	Jmění účetní jednotky	401		13 362 085,90	13 638 871,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		127 740,00	
4.	Kurzové rozdíly	405			149 030,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky			209 265,92	199 098,24
1.	Fond odměn	411		18 736,57	18 736,57
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		84 903,52	75 309,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		58 846,93	52 329,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		46 778,90	52 722,90
III.	Výsledek hospodaření			21 469,44	6 517,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			21 469,44	6 517,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje			1 259 228,80	1 375 199,28
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			1 259 228,80	1 375 199,28
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		144 925,06	123 992,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		521 121,00	443 977,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický		Období	Minulé
		účet	Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	201 106,00		164 156,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 193,00		70 358,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 565,00		58 253,00
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			276 860,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 658,74		2 743,22
36.	Výnosy příštích období	384	24 720,00		25 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 940,00		208 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			1 000,00
* Konec sestavy *					